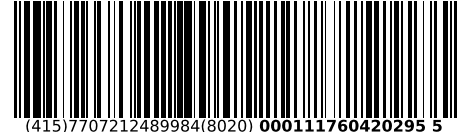


1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117604202955



Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 1 0 0 0 4 2 7 5	5					
	11. Razón social FUNDACION ESPARZA MONFORTE COLOMBIA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 0	8 8 1 0

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos		
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	7,066,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	1,400,000	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	780,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	124,862,000	62	Costos	62	0	Renta exenta	77	31,953,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	38,608,000	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	4,059,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	<b>Renta líquida gravable</b>	79	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	551,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0					Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	69,855,000					<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0
43	Otros activos	43	0					Sobre la renta líquida gravable	84	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	198,776,000					Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	23,441,000					De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	175,335,000					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	68,877,000					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
48	Ingresos financieros	48	1,551,000					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0					<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	0
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0					Valor a adicionar (VAA)	92	0
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0					Descuentos tributarios	93	0
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0					<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	0
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0					Impuesto a adicionar (IA)	95	0
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0					<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	0
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0
57	Otros ingresos	57	684,000					Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	71,112,000					<b>Total impuesto a cargo</b>	99	0
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0					Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0					Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	71,112,000					Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
62	Costos	62	0					Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
63	Gastos de administración	63	38,608,000					Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	0							
65	Gastos financieros	65	551,000					Retenciones	105	0
66	Otros gastos y deducciones	66	0					Autorretenciones	106	0
67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	39,159,000					Otras retenciones	107	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0					<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	0
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0					Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0					Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0					Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	31,953,000					<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	0
73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0					Sanciones	112	0
74	Compensaciones	74	0					<b>Total saldo a pagar</b>	113	0
75	<b>Renta líquida</b>	75	31,953,000					<b>Total saldo a favor</b>	114	0
76	Renta presuntiva	76	0					Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
								Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
								Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-04-25 / 03:07:57 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91001007671865