

1. Año **2023**

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117607644141



(415)7707212489984(8020) 000111760764414 1

5. No. Identificación Tributaria (NIT) **901372935** 6.DV. **5** 7. Primer apellido **5** 8. Segundo apellido **5** 9. Primer nombre **5** 10. Otros nombres **5**

11. Razón social **FUNDACION CRISÁLIDA INTERNACIONAL**

12. Cód. Direc. Seccional **3 2** 24. Actividad económica principal **9 4 9 9**

Corrección  25. Cód. **X** 26. No Formulario anterior **1117607575728** 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 **273,646,000** 34. Aportes al sistema de seguridad social **46,138,000** 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **19,190,000**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	197,026,000	62	Costos	62	0	77	Renta exenta	77	176,644,000	105	Autoretenciones	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	710,395,000	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones	106	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	29,415,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	14,955,000	107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	1,546,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	1,122,000
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	711,941,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	32,877,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0	111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	1,809,000
43	Otros activos	43	1,122,000	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	2,991,000	112	Sanciones	112	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	260,440,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	<b>Total saldo a pagar</b>	113	1,809,000
45	Pasivos	45	144,869,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	114	<b>Total saldo a favor</b>	114	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	115,571,000	72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	191,599,000	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	903,162,000	73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
48	Ingresos financieros	48	377,000	74	Compensaciones	74	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.	117	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	<b>Renta líquida</b>	75	191,599,000	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0				
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en cotización de acciones.	50	0	76	Renta presuntiva	76	0	91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	2,991,000				
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0					92	Valor a adicionar (VAA)	92	0				
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0					93	Descuentos tributarios	93	0				
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0					94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	2,991,000				
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0					95	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					96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	2,991,000				
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0				
57	Otros ingresos	57	1,000					98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	903,540,000					99	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	2,991,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0					100	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					101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0				
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	903,540,000					102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0				
62	Costos	62	0					103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0				
63	Gastos de administración	63	710,395,000					104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	2,304,000				
64	Gastos de distribución y ventas	64	0												
65	Gastos financieros	65	1,546,000												
66	Otros gastos y deducciones	66	0												
67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	711,941,000												
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0												
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0												
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0												
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0												
72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	191,599,000												
73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0												
74	Compensaciones	74	0												
75	<b>Renta líquida</b>	75	191,599,000												
76	Renta presuntiva	76	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

2024-04-08 / 12:12:35 PM

DIAN

Fecha Asume de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900124152741