

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117608881275



(415)7707212489984(8020) 000111760888127 5

|                      |   |       |                    |                     |                  |                           |                                   |
|----------------------|---|-------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT)                      | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres         |                                   |
|                      | 9 0 0 2 6 4 0 3 9   | 4     |                    |                     |                  |                           |                                   |
|                      | 11. Razón social  |       |                    |                     |                  | 12. Cód. Direc. Seccional | 24. Actividad económica principal |
|                      | CORPORACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL EMANUEL |       |                    |                     |                  | 9                         | 9 4 9 9                           |

|                    |                                     |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Corrección         | 25. Cód.                            | 26. No Formulario anterior                 | 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos |
|                    |                                     |  | 0  | 0  |
| Datos informativos | 33. Total costos y gastos de nómina | 34. Aportes al sistema de seguridad social | 35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación         |  |
|                    | 0                                   | 0  | 0  |  |

| Patrimonio |    | Ingresos  |                    | Costos y deducciones                    |           | Renta             |   | Liquidación privada |           |
|------------|----|---|--------------------|---|-----------|-------------------|---|---------------------|-----------|
| Activo     | 36 | Efectivo y equivalentes al efectivo   | 70,874,000         | Costos                                  | 62        | 0                 | Renta exenta  | 77                  | 1,069,000 |
|            | 37 | Inversiones e instrumentos financieros derivados  | 0                  | Gastos de administración                | 63        | 31,766,000        | Rentas gravables  | 78                  | 0         |
|            | 38 | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar   | 96,635,000         | Gastos de distribución y ventas         | 64        | 0                 | <b>Renta líquida gravable</b>   | <b>79</b>           | <b>0</b>  |
|            | 39 | Inventarios   | 0                  | Gastos financieros                      | 65        | 2,307,000         | Ingresos por ganancias ocasionales  | 80                  | 0         |
|            | 40 | Activos intangibles   | 0                  | Otros gastos y deducciones              | 66        | 1,500,000         | Costos por ganancias ocasionales  | 81                  | 0         |
|            | 41 | Activos biológicos  | 0                  | <b>Total costos y gastos deducibles</b> | <b>67</b> | <b>35,573,000</b> | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas   | 82                  | 0         |
|            | 42 | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV  | 0                  |   |           |                   | <b>Ganancias ocasionales gravables</b>  | <b>83</b>           | <b>0</b>  |
|            | 43 | Otros activos   | 0                  |   |           |                   | Sobre la renta líquida gravable   | 84                  | 0         |
|            | 44 | <b>Total patrimonio bruto</b>   | <b>167,509,000</b> |   |           |                   | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta   | 85                  | 0         |
|            | 45 | Pasivos   | 74,000             |   |           |                   | 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>   | <b>167,435,000</b> |   |           |                   | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)                        | 87                  | 0         |
|            | 47 | Ingresos brutos de actividades ordinarias   | 0                  |   |           |                   | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)                                      | 88                  | 0         |
|            | 48 | Ingresos financieros  | 0                  |   |           |                   | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)                          | 89                  | 0         |
|            | 49 | Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional  | 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.          | 0                  |   |           |                   | <b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>   | <b>91</b>           | <b>0</b>  |
|            | 51 | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 0                  |   |           |                   | Valor a adicionar (VAA)   | 92                  | 0         |
|            | 52 | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                    | 0                  |   |           |                   | Descuentos tributarios  | 93                  | 0         |
|            | 53 | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)                    | 0                  |   |           |                   | <b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>   | <b>94</b>           | <b>0</b>  |
|            | 54 | Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.   | 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)    | 0                  |   |           |                   | <b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>   | <b>96</b>           | <b>0</b>  |
|            | 56 | Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%                                   | 0                  |   |           |                   | <b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>  | <b>97</b>           | <b>0</b>  |
|            | 57 | Otros ingresos  | 36,642,000         |   |           |                   | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales  | 98                  | 0         |
|            | 58 | <b>Total ingresos brutos</b>  | <b>36,642,000</b>  |   |           |                   | <b>Total impuesto a cargo</b>   | <b>99</b>           | <b>0</b>  |
|            | 59 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas  | 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  | 0                  |   |           |                   | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)  | 101                 | 0         |
|            | 61 | <b>Total ingresos netos</b>   | <b>36,642,000</b>  |   |           |                   | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.  | 102                 | 0         |
|            | 62 | Costos  | 0                  |   |           |                   | Anticipo renta liquidado año gravable anterior  | 103                 | 0         |
|            | 63 | Gastos de administración  | 31,766,000         |   |           |                   | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                                      | 104                 | 0         |
|            | 64 | Gastos de distribución y ventas   | 0                  |   |           |                   |   |                     |           |
|            | 65 | Gastos financieros  | 2,307,000          |   |           |                   | Retenciones   |                     |           |
|            | 66 | Otros gastos y deducciones  | 1,500,000          |   |           |                   | Autorretenciones  | 105                 | 0         |
|            | 67 | <b>Total costos y gastos deducibles</b>   | <b>35,573,000</b>  |   |           |                   | Otras retenciones   | 106                 | 0         |
|            | 68 | Inversiones efectuadas en el año  | 0                  |   |           |                   | <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>  | <b>107</b>          | <b>0</b>  |
|            | 69 | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores   | 0                  |   |           |                   | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 108                 | 0         |
|            | 70 | Renta por recuperación de deducciones   | 0                  |   |           |                   | Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior   | 109                 | 0         |
|            | 71 | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia  | 0                  |   |           |                   | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente  | 110                 | 0         |
|            | 72 | <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>  | <b>1,069,000</b>   |   |           |                   | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>   | <b>111</b>          | <b>0</b>  |
|            | 73 | <b>Pérdida líquida del ejercicio</b>  | <b>0</b>           |   |           |                   | Sanciones   | 112                 | 0         |
|            | 74 | Compensaciones  | 0                  |   |           |                   | <b>Total saldo a pagar</b>  | <b>113</b>          | <b>0</b>  |
|            | 75 | <b>Renta líquida</b>  | <b>1,069,000</b>   |   |           |                   | <b>Total saldo a favor</b>  | <b>114</b>          | <b>0</b>  |
|            | 76 | Renta presuntiva  | 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

2024-05-06 / 01:21:14 PM

3:2 1:1 4

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900129984770