

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117611482770



(415)7707212489984(8020) 00011761148277 0

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 5 6 5 7 2 7	5					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	FUNDACION MONTAÑAS AZULES					4	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
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	
	3,159,087,000	196,326,000	256,967,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	27,281,000	62	Costos	62	10,178,438,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	77	Renta exenta	77	0	105	Autorretenciones	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	1,428,447,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	78	Rentas gravables	78	74,472,000	106	Otras retenciones	106	11,864,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	3,847,886,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	52,000	79	Renta líquida gravable	79	74,524,000	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	11,864,000
39	Inventarios	39	142,348,000	65	Gastos financieros	65	0	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	74	Compensaciones	74	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	11,606,885,000	75	Renta líquida	75	52,000	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	882,502,000					76	Renta presuntiva	76	0	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	111	Saldo a pagar por impuesto	111	3,041,000
43	Otros activos	43	102,577,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	11,421,601,000					84	Sobre la renta líquida gravable	84	14,905,000	112	Sanciones	112	0
44	Total patrimonio bruto	44	5,002,594,000	48	Ingresos financieros	48	28,788,000					85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	Total saldo a pagar	113	3,041,000
45	Pasivos	45	3,022,150,000	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	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	Total saldo a favor	114	0
46	Total patrimonio líquido	46	1,980,444,000	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0					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
				51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0					88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
				52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0					89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
				53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0					90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0				
				54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0					91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	14,905,000				
				55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0					92	Valor a adicionar (VAA)	92	0				
				56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					93	Descuentos tributarios	93	0				
				57	Otros ingresos	57	167,398,000					94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	14,905,000				
				58	Total ingresos brutos	58	11,617,787,000					95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0				
				59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	10,850,000					96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	14,905,000				
				60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0					97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0				
				61	Total ingresos netos	61	11,606,937,000					98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
												99	Total impuesto a cargo	99	14,905,000				
												100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0				
												101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0				
												102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0				
												103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0				
												104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	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

2024-05-20 / 03:17:35 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900137933206