

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117613347715



(415)7707212489984(8020) 000111761334771 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 7 0 5 4 5 1	1					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	FUNDACION CRISTIANA LAZOS DE AMOR					3 4	5 5 1 9

Corrección	25. Cód.	X	26. No Formulario anterior	1117609652470	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	62,830,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	17,038,000	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	5,172,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	37	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	70	Renta por recuperación de deducciones	77	Renta exenta	105	Autorretenciones	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	38	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	78	Rentas gravables	106	Otras retenciones	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	39	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	64	Gastos de distribución y ventas	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	79	Renta líquida gravable	107	Total retenciones año gravable a declarar	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
39	Inventarios	40	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	65	Gastos financieros	73	Pérdida líquida del ejercicio	80	Ingresos por ganancias ocasionales	111	Saldo a pagar por impuesto	112	Sanciones
40	Activos intangibles	41	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	66	Otros gastos y deducciones	74	Compensaciones	81	Costos por ganancias ocasionales	113	Total saldo a pagar	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1
41	Activos biológicos	42	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	67	Total costos y gastos deducibles	75	Renta líquida	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	114	Total saldo a favor	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	43	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		2,088,756,000	76	Renta presuntiva	83	Ganancias ocasionales gravables	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	0	0
43	Otros activos	44	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.					84	Sobre la renta líquida gravable				
44	Total patrimonio bruto	45	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)					85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta				
45	Pasivos	46	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%)					86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)				
46	Total patrimonio líquido		3,186,504,000					87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)				
								88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)				
								89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)				
								90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)				
								91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables				
								92	Valor a adicionar (VAA)				
								93	Descuentos tributarios				
								94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)				
								95	Impuesto a adicionar (IA)				
								96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)				
								97	Impuesto de ganancias ocasionales				
								98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales				
								99	Total impuesto a cargo				
								100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)				
								101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)				
								102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.				
								103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior				
								104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación				

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

2024-05-23 / 06:48:45 PM 8:4 5



980. Pago total \$

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

91900142971111