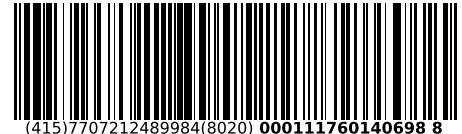


1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117601406988



(415)7707212489984(8020) 000111760140698 8

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 9 0 9 0 1 5 2 4	3					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	FUNDACION EDUCADORA INFANTIL CARLA CRISTINA					1 1	8 5 1 1

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 SENA, ICBF, cajas de compensación	
	871,602,000	145,873,000	62,375,000	

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

981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$
Firma del declarante o de quien lo representa	2023-04-13 / 05:15:46 PM	0
982. Código Contador o Revisor Fiscal	Fecha Acuse de Recibo	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal	Firmado	91001003316144
983. No. Tarjeta profesional		