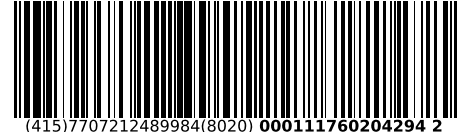


1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117602042942



(415)7707212489984(8020) 000111760204294 2

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 6 1 5 7 2 1	7					
	11. Razón social FUNDACION AULAS DE PAZ					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 1	4 7 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 SENA, ICBF, cajas de compensación	
	31,169,000	6,962,000	2,025,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	46,000	62	Costos	62	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	385,482,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	64	Gastos de distribución y ventas	64	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	916,000
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	386,398,000
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	3,319,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0
43	Otros activos	43	8,385,000	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	11,750,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0
45	Pasivos	45	15,966,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	0	72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	42,376,000
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	416,389,000	73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0
48	Ingresos financieros	48	11,000	74	Compensaciones	74	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	<b>Renta líquida</b>	75	42,376,000
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	Renta presuntiva	76	0
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0				
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0				
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				
57	Otros ingresos	57	37,374,000				
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	453,774,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	25,000,000				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	428,774,000				
Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada	
77		Renta exenta		77		0	
78		Rentas gravables		78		0	
79		<b>Renta líquida gravable</b>		79		42,376,000	
80		Ingresos por ganancias ocasionales		80		0	
81		Costos por ganancias ocasionales		81		0	
82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82		0	
83		<b>Ganancias ocasionales gravables</b>		83		0	
84		Sobre la renta líquida gravable		84		14,832,000	
85		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85		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	
87		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87		0	
88		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88		0	
89		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89		0	
90		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)		90		0	
91		<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>		91		14,832,000	
92		Valor a adicionar (VAA)		92		0	
93		Descuentos tributarios		93		0	
94		<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>		94		14,832,000	
95		Impuesto a adicionar (IA)		95		0	
96		<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>		96		14,832,000	
97		<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>		97		0	
98		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98		0	
99		<b>Total impuesto a cargo</b>		99		14,832,000	
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		65,000	
104		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104		0	
105		Autorretenciones		105		0	
106		Otras retenciones		106		13,332,000	
107		<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>		107		13,332,000	
108		Anticipo renta para el año gravable siguiente		108		0	
109		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109		0	
110		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110		0	
111		<b>Saldo a pagar por impuesto</b>		111		1,435,000	
112		Sanciones		112		0	
113		<b>Total saldo a pagar</b>		113		1,435,000	
114		<b>Total saldo a favor</b>		114		0	
115		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115		0	
116		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116		0	
117		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

2023-04-14 / 12:38:43 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001003762937