

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente 

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117609811645



(415)7707212489984(8020) 0001117609811645

<b>Datos del declarante</b>	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 1 5 1 7 6 0 3	1					
11. Razón social <b>FUNDACION ONG GOOD FRIENDS</b>						12. Cód. Direcc. Seccional 3 8	24. Actividad económica principal 8 5 5 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	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0	0
<b>Patrimonio</b>	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	249,738,000	Renta	Renta exenta	77	53,088,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Rentas gravables	78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	<b>Renta líquida gravable</b>	79	1,247,000	
	Inventorys	39	0	Ganancias ocasionales	80	0	
	Activos intangibles	40	0	Ingresos por ganancias ocasionales	81	0	
	Activos biológicos	41	0	Costos por ganancias ocasionales	82	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	296,140,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	83	0	
	Otros activos	43	0	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	84	249,000	
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	<b>545,878,000</b>	Sobre la renta líquida gravable	85	0	
	Pasivos	45	1,188,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	86	0	
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>	<b>544,690,000</b>	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	87	0		
<b>Ingresos</b>	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	197,617,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 244 E.T. (base casilla 55)	88	0	
	Ingresos financieros	48	117,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.I. (base casilla 53)	89	0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	249,000	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Valor a adicionar (VAA)	92	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2010 y anteriores)	52	0	Descuentos tributarios	93	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2011 y siguientes)	53	0	<b>Impuesto</b> <b>neto de renta</b> (sin impuesto adicional)	94	249,000	
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	<b>Impuesto</b> <b>neto de renta</b> (con impuesto adicional)	96	249,000	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión gravadas al 27%	56	0	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0	
Otros ingresos	57	7,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	<b>197,741,000</b>	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>99</b>	<b>249,000</b>		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	<b>197,741,000</b>	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
<b>Costos y deducciones</b>	Costos	62	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63	143,033,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	0	<b>Retenciones</b>	105	0	
	Gastos financieros	65	129,000	Autorretenciones	106	0	
	Otros gastos y deducciones	66	244,000	Otras retenciones	107	0	
<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>143,406,000</b>	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>108</b>	<b>0</b>		
<b>ESAL (RTE)</b>	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	109	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	110	0	
<b>Renta</b>	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	111	249,000	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>72</b>	<b>54,335,000</b>	Sanciones	113	249,000	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
	<b>Renta líquida</b>	<b>75</b>	<b>54,335,000</b>	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
	Renta presuntiva	76	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.	117	0	
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora			980. Pago total \$ 0			
Firma del declarante o de quien lo representa				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>	2024-05-14 / 10:42:44 PM			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>				91900134848835		
983. No. Tarjeta profesional							