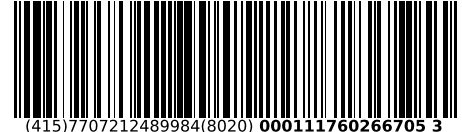


1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117602667053



(415)7707212489984(8020) 0001117602667053

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 1 7 2 5 3 1	1					
	11. Razón social FUNDACION CEA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 2	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	116,245,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	20,425,000	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	8,750,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	313,834,000	62	Costos	62	43,407,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	195,279,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	24,556,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	1,175,000
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	239,861,000
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	8,536,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	346,926,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0
45	Pasivos	45	194,059,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	152,867,000	72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	171,202,000	73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	64,797,000
48	Ingresos financieros	48	2,402,000	74	Compensaciones	74	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	<b>Renta líquida</b>	75	0
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	1,460,000				
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	175,064,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	175,064,000				
Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
77	Renta exenta	77	0	77	Renta exenta	77	0
78	Rentas gravables	78	0	78	Rentas gravables	78	0
79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	0	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	0
80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0
82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0	83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0
84	Sobre la renta líquida gravable	84	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	0
85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	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	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	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	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 E.T. (base casilla 53)	89	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	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	0	91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	0
92	Valor a adicionar (VAA)	92	0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0
93	Descuentos tributarios	93	0	93	Descuentos tributarios	93	0
94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	0	94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	0
95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	0	96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	0
97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0	97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0
98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
99	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	0	99	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	0
100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	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	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	3,705,000	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	3,705,000
105	Autorretenciones	105	0	105	Autorretenciones	105	0
106	Otras retenciones	106	147,000	106	Otras retenciones	106	147,000
107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	147,000	107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	147,000
108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	0	111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	0
112	Sanciones	112	0	112	Sanciones	112	0
113	<b>Total saldo a pagar</b>	113	0	113	<b>Total saldo a pagar</b>	113	0
114	<b>Total saldo a favor</b>	114	3,852,000	114	<b>Total saldo a favor</b>	114	3,852,000
115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	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	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	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

2023-04-18 / 10:39:19 AM

0:3 9:1 9

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001004945367