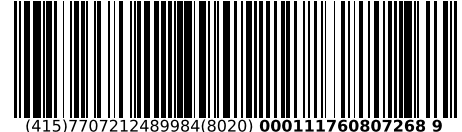


1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117608072689



(415)7707212489984(8020) 000111760807268 9

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	123,758,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	21,566,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	9,247,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	113,186,000	62	Costos	62	193,192,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	191,756,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	69,565,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	2,961,000
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	387,909,000
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	8,566,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0
44	Total patrimonio bruto	44	191,317,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0
45	Pasivos	45	171,832,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
46	Total patrimonio líquido	46	19,485,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	254,580,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	131,378,000
48	Ingresos financieros	48	1,731,000	74	Compensaciones	74	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	Renta líquida	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	220,000				
58	Total ingresos brutos	58	256,531,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	Total ingresos netos	61	256,531,000				
Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada	
77	Renta exenta	80	Ingresos por ganancias ocasionales	84	Sobre la renta líquida gravable	105	Autorretenciones
78	Rentas gravables	81	Costos por ganancias ocasionales	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	106	Otras retenciones
79	Renta líquida gravable	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	107	Total retenciones año gravable a declarar
80		83	Ganancias ocasionales gravables	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		
81		84		88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		
82		85		89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)		
83		86		90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)		
84		87		91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		
85		88		92	Valor a adicionar (VAA)		
86		89		93	Descuentos tributarios		
87		90		94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		
88		91		95	Impuesto a adicionar (IA)		
89		92		96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		
90		93		97	Impuesto de ganancias ocasionales		
91		94		98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		
92		95		99	Total impuesto a cargo		
93		96		100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		
94		97		101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		
95		98		102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		
96		99		103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
97		100		104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		3,852,000
98		101					
99		102					
100		103					
101		104					
102		105					
103		106					
104		107					
105		108					
106		109					
107		110					
108		111					
109		112					
110		113					
111		114					
112		115					
113		116					
114		117					
115							
116							
117							

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

2024-05-10 09:54:15 AM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900130613624