

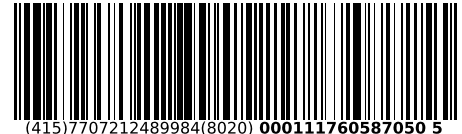
1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117605870505



(415)7707212489984(8020) 000111760587050 5

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

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			0	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
	0	0	0	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	178,436,000	62	Costos	62	149,864,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	299,282,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	141,206,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	136,368,000
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	3,468,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	74	Compensaciones	74	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	452,614,000	75	Renta líquida	75	136,368,000
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	110,079,000					76	Renta presuntiva	76	0
43	Otros activos	43	0								
44	Total patrimonio bruto	44	429,721,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	190,056,000	77	Renta exenta	77	136,368,000
45	Pasivos	45	868,000	48	Ingresos financieros	48	88,000	78	Rentas gravables	78	0
46	Total patrimonio líquido	46	428,853,000	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	79	Renta líquida gravable	79	0
				50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
				51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0
				52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
				53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0
				54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	0
				55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
				56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	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
				57	Otros ingresos	57	398,838,000	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
				58	Total ingresos brutos	58	588,982,000	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
				59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
				60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
				61	Total ingresos netos	61	588,982,000	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0
								92	Valor a adicionar (VAA)	92	0
								93	Descuentos tributarios	93	0
								94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0
								95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
								96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0
								97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
								98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
								99	Total impuesto a cargo	99	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
								102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
								103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
								104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
								105	Autorretenciones	105	0
								106	Otras retenciones	106	0
								107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
								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	Saldo a pagar por impuesto	111	0
								112	Sanciones	112	0
								113	Total saldo a pagar	113	0
								114	Total saldo a favor	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

983. No. Tarjeta profesional

994. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2 0 2 3 0 3 5 6

2023-05-08 / 08:33:56 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900002514907