

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117609681340



(415)7707212489984(8020) 000111760968134 0

|                      |  |       |                    |                     |                  |                           |                                   |
|----------------------|--|-------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres         |                                   |
|                      | 9 0 1 2 3 1 9 0 1                      | 0     |                    |                     |                  |                           |                                   |
|                      | 11. Razón social                       |       |                    |                     |                  | 12. Cód. Direc. Seccional | 24. Actividad económica principal |
|                      | FUNDACION VERDE ESPERANZA COLOMBIA     |       |                    |                     |                  | 6                         | 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 |
|                    |                                     |  | 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 |            | Ganancias ocasionales |   | Renta |            | Liquidación privada |            | Retenciones |   |     |         |
|------------|---|----------|------------|----------------------|---|-------|------------|-----------------------|---|-------|------------|---------------------|------------|-------------|---|-----|---------|
| 36         | Efectivo y equivalentes al efectivo   | 36       | 9,800,000  | 62                   | Costos  | 62    | 14,581,000 | 77                    | Renta exenta  | 77    | 23,566,000 | 77                  | 23,566,000 | 105         | Autorretenciones  | 105 | 0       |
| 37         | Inversiones e instrumentos financieros derivados  | 37       | 0          | 63                   | Gastos de administración                                | 63    | 16,827,000 | 78                    | Rentas gravables  | 78    | 0          | 78                  | 0          | 106         | Otras retenciones   | 106 | 0       |
| 38         | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar   | 38       | 21,979,000 | 64                   | Gastos de distribución y ventas                         | 64    | 0          | 79                    | <b>Renta líquida gravable</b>   | 79    | 0          | 79                  | 0          | 107         | <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>                    | 107 | 0       |
| 39         | Inventarios   | 39       | 0          | 65                   | Gastos financieros                                      | 65    | 0          | 80                    | Ingresos por ganancias ocasionales  | 80    | 0          | 80                  | 0          | 108         | Anticipo renta para el año gravable siguiente                       | 108 | 0       |
| 40         | Activos intangibles   | 40       | 0          | 66                   | Otros gastos y deducciones                              | 66    | 286,000    | 81                    | Costos por ganancias ocasionales  | 81    | 0          | 81                  | 0          | 109         | Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior                   | 109 | 0       |
| 41         | Activos biológicos  | 41       | 0          | 67                   | <b>Total costos y gastos deducibles</b>                 | 67    | 31,694,000 | 82                    | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas   | 82    | 0          | 82                  | 0          | 110         | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente                  | 110 | 0       |
| 42         | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV  | 42       | 2,000,000  | 68                   | Inversiones efectuadas en el año                        | 68    | 0          | 83                    | <b>Ganancias ocasionales gravables</b>  | 83    | 0          | 83                  | 0          | 111         | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>                                   | 111 | 0       |
| 43         | Otros activos   | 43       | 926,000    | 69                   | Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores | 69    | 0          | 84                    | Sobre la renta líquida gravable   | 84    | 0          | 84                  | 0          | 112         | Sanciones   | 112 | 0       |
| 44         | <b>Total patrimonio bruto</b>   | 44       | 34,705,000 | 70                   | Renta por recuperación de deducciones                   | 70    | 0          | 85                    | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta   | 85    | 0          | 85                  | 0          | 113         | <b>Total saldo a pagar</b>  | 113 | 0       |
| 45         | Pasivos   | 45       | 687,000    | 71                   | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia    | 71    | 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                  | 0          | 114         | <b>Total saldo a favor</b>  | 114 | 737,000 |
| 46         | <b>Total patrimonio líquido</b>   | 46       | 34,018,000 | 72                   | <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>            | 72    | 23,566,000 | 87                    | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)                        | 87    | 0          | 87                  | 0          | 115         | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 | 115 | 0       |
| 47         | Ingresos brutos de actividades ordinarias   | 47       | 55,256,000 | 73                   | <b>Pérdida líquida del ejercicio</b>                    | 73    | 0          | 88                    | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)                                      | 88    | 0          | 88                  | 0          | 116         | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2 | 116 | 0       |
| 48         | Ingresos financieros  | 48       | 4,000      | 74                   | Compensaciones  | 74    | 0          | 89                    | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)                        | 89    | 0          | 89                  | 0          | 117         | Aporte voluntario Art. 244-1 E.T                                    | 117 | 0       |
| 49         | Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional  | 49       | 0          | 75                   | <b>Renta líquida</b>                                    | 75    | 23,566,000 | 90                    | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)                                      | 90    | 0          | 90                  | 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          | 91                    | <b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>   | 91    | 0          | 91                  | 0          |             |   |     |         |
| 51         | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 51       | 0          |                      |   |       |            | 92                    | Valor a adicionar (VAA)   | 92    | 0          | 92                  | 0          |             |   |     |         |
| 52         | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                    | 52       | 0          |                      |   |       |            | 93                    | Descuentos tributarios  | 93    | 0          | 93                  | 0          |             |   |     |         |
| 53         | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)                    | 53       | 0          |                      |   |       |            | 94                    | <b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>   | 94    | 0          | 94                  | 0          |             |   |     |         |
| 54         | Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.   | 54       | 0          |                      |   |       |            | 95                    | Impuesto a adicionar (IA)   | 95    | 0          | 95                  | 0          |             |   |     |         |
| 55         | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)    | 55       | 0          |                      |   |       |            | 96                    | <b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>   | 96    | 0          | 96                  | 0          |             |   |     |         |
| 56         | Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%                                   | 56       | 0          |                      |   |       |            | 97                    | <b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>  | 97    | 0          | 97                  | 0          |             |   |     |         |
| 57         | Otros ingresos  | 57       | 0          |                      |   |       |            | 98                    | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales  | 98    | 0          | 98                  | 0          |             |   |     |         |
| 58         | <b>Total ingresos brutos</b>  | 58       | 55,260,000 |                      |   |       |            | 99                    | <b>Total impuesto a cargo</b>   | 99    | 0          | 99                  | 0          |             |   |     |         |
| 59         | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas  | 59       | 0          |                      |   |       |            | 100                   | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)                  | 100   | 0          | 100                 | 0          |             |   |     |         |
| 60         | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional  | 60       | 0          |                      |   |       |            | 101                   | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)  | 101   | 0          | 101                 | 0          |             |   |     |         |
| 61         | <b>Total ingresos netos</b>   | 61       | 55,260,000 |                      |   |       |            | 102                   | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.  | 102   | 0          | 102                 | 0          |             |   |     |         |
| 62         | Costos  | 62       | 14,581,000 |                      |   |       |            | 103                   | Anticipo renta liquidado año gravable anterior  | 103   | 0          | 103                 | 0          |             |   |     |         |
| 63         | Gastos de administración  | 63       | 16,827,000 |                      |   |       |            | 104                   | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                                      | 104   | 737,000    | 104                 | 737,000    |             |   |     |         |
| 64         | Gastos de distribución y ventas   | 64       | 0          |                      |   |       |            |                       |   |       |            |                     |            |             |   |     |         |
| 65         | Gastos financieros  | 65       | 0          |                      |   |       |            |                       |   |       |            |                     |            |             |   |     |         |
| 66         | Otros gastos y deducciones  | 66       | 286,000    |                      |   |       |            |                       |   |       |            |                     |            |             |   |     |         |
| 67         | <b>Total costos y gastos deducibles</b>   | 67       | 31,694,000 |                      |   |       |            |                       |   |       |            |                     |            |             |   |     |         |
| 68         | Inversiones efectuadas en el año  | 68       | 0          |                      |   |       |            |                       |   |       |            |                     |            |             |   |     |         |
| 69         | Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores   | 69       | 0          |                      |   |       |            |                       |   |       |            |                     |            |             |   |     |         |
| 70         | Renta por recuperación de deducciones   | 70       | 0          |                      |   |       |            |                       |   |       |            |                     |            |             |   |     |         |
| 71         | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia  | 71       | 0          |                      |   |       |            |                       |   |       |            |                     |            |             |   |     |         |
| 72         | <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>  | 72       | 23,566,000 |                      |   |       |            |                       |   |       |            |                     |            |             |   |     |         |
| 73         | <b>Pérdida líquida del ejercicio</b>  | 73       | 0          |                      |   |       |            |                       |   |       |            |                     |            |             |   |     |         |
| 74         | Compensaciones  | 74       | 0          |                      |   |       |            |                       |   |       |            |                     |            |             |   |     |         |
| 75         | <b>Renta líquida</b>  | 75       | 23,566,000 |                      |   |       |            |                       |   |       |            |                     |            |             |   |     |         |
| 76         | Renta presuntiva  | 76       | 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

2024-05-10 06:25:52 PM



980. Pago total \$

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

91900132626535