

		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		<div>110</div>	
1. Año <div>2022</div> 29. Fracción año gravable siguiente <div></div>				4. Número de formulario1117602348283			
<div></div>				<div></div>			
5. No. Identificación Tributaria (NIT) <div>901096532</div>		6.DV. <div>7</div>		7. Primer apellido		8. Segundo apellido	
9. Primer nombre		10. Otros nombres		11. Razón social <div>FUNDACION IDEAS BAHIA DE LA CRUZ</div>		12. Cód. Direc. Seccional <div>35</div>	
24. Actividad económica principal <div>9499</div>		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
33. Total costos y gastos de nómina		112,290,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		22,154,000	
35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		7,542,000		36. Efectivo y equivalentes al efectivo		109,000	
37. Inversiones e instrumentos financieros derivados		0		38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		0	
39. Inventarios		0		40. Activos intangibles		0	
41. Activos biológicos		0		42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV		36,553,000	
43. Otros activos		322,084,000		44. Total patrimonio bruto		358,746,000	
45. Pasivos		479,840,000		46. Total patrimonio líquido		0	
47. Ingresos brutos de actividades ordinarias		260,670,000		48. Ingresos financieros		0	
49. Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		0		50. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.		0	
51. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales		0		52. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		0	
53. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		0		54. Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.		0	
55. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		0		56. Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		0	
57. Otros ingresos		8,260,000		58. Total ingresos brutos		268,930,000	
59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		0		60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		0	
61. Total ingresos netos		268,930,000		62. Costos		0	
63. Gastos de administración		23,444,000		64. Gastos de distribución y ventas		240,572,000	
65. Gastos financieros		0		66. Otros gastos y deducciones		1,210,000	
67. Total costos y gastos deducibles		265,226,000		68. Inversiones efectuadas en el año		0	
69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		0		70. Renta por recuperación de deducciones		0	
71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		0		72. Renta líquida ordinaria del ejercicio		3,704,000	
73. Pérdida líquida del ejercicio		0		74. Compensaciones		0	
75. Renta líquida		3,704,000		76. Renta presuntiva		0	
77. Renta exenta		0		78. Rentas gravables		0	
79. Renta líquida gravable		3,704,000		80. Ingresos por ganancias ocasionales		0	
81. Costos por ganancias ocasionales		0		82. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		0	
83. Ganancias ocasionales gravables		0		84. Sobre la renta líquida gravable		0	
85. Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		0		86. De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		0	
87. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		0		88. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		0	
89. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		0		90. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		0	
91. Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		0		92. Valor a adicionar (VAA)		0	
93. Descuentos tributarios		0		94. Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		0	
95. Impuesto a adicionar (IA)		0		96. Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		0	
97. Impuesto de ganancias ocasionales		0		98. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		0	
99. Total impuesto a cargo		0		100. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		0	
101. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		0		102. Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		0	
103. Anticipo renta liquidado año gravable anterior		0		104. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		0	
105. Autorretenciones		0		106. Otras retenciones		0	
107. Total retenciones año gravable a declarar		0		108. Anticipo renta para el año gravable siguiente		0	
109. Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		0		110. Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		0	
111. Saldo a pagar por impuesto		0		112. Sanciones		0	
113. Total saldo a pagar		0		114. Total saldo a favor		0	
115. Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		0		116. Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2		0	
117. Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		0		981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades		983. No. Tarjeta profesional		980. Pago total \$	
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		999. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		999. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		999. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	