

DIAN

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

110

1. Año2024

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117617065067

5. No. Identificación Tributaria (NIT)800247362

6.DV.4

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón socialFUNDACIÓN CLUB MANIZALES JOSE DAVID URIBE DUQUE

12. Cód. Direc. Seccional10

24. Actividad económica principal8899

Corrección

25. Cód. anterior

26. No Formulario anterior

30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial0

31. Vinculado al pago de obras por impuestos

Datos informativos

33. Total costos y gastos de nómina0

34. Aportes al sistema de seguridad social0

35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación0

Patrimonio

36Efectivo y equivalentes al efectivo364,642,000

37Inversiones e instrumentos financieros derivados370

38Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar385,017,000

39Inventarios390

40Activos intangibles400

41Activos biológicos410

42Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV420

43Otros activos430

44Total patrimonio bruto449,659,000

45Pasivos455,934,000

46Total patrimonio líquido463,725,000

Ingresos

47Ingresos brutos de actividades ordinarias470

48Ingresos financieros485,000

49Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional490

50Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.500

51Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales510

52Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)520

53Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)530

54Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.540

55Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)550

56Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%560

57Otros ingresos57129,567,000

58Total ingresos brutos58129,572,000

59Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas590

60Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional600

61Total ingresos netos61129,572,000

Costos y deducciones

62Costos620

63Gastos de administración63129,161,000

64Gastos de distribución y ventas640

65Gastos financieros65170,000

66Otros gastos y deducciones6618,000

67Total costos y gastos deducibles67129,349,000

ESAL (R.T.E.)

68Inversiones efectuadas en el año680

69Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores690

Renta

70Renta por recuperación de deducciones700

71Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia710

72Renta líquida ordinaria del ejercicio72223,000

73Pérdida líquida del ejercicio730

74Compensaciones740

75Renta líquida75223,000

76Renta presuntiva760

Renta

77Renta exenta770

78Rentas gravables780

79Renta líquida gravable79223,000

80Ingresos por ganancias ocasionales800

81Costos por ganancias ocasionales810

82Ganancias ocasionales no gravadas y exentas820

83Ganancias ocasionales gravables830

84Sobre la renta líquida gravable8445,000

85Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta850

86De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)860

87De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)870

88De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)880

89De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)890

90De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)900

91Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables9145,000

92Valor a adicionar (VAA)920

93Descuentos tributarios930

94Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)9445,000

95Impuesto a adicionar (IA)950

96Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)9645,000

97Impuesto de ganancias ocasionales970

98Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales980

99Total impuesto a cargo9945,000

100Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)1000

101Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)1010

102Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.1020

103Anticipo renta liquidado año gravable anterior1030

104Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación1040

Retenciones

105Autorretenciones1050

106Otras retenciones1060

107Total retenciones año gravable a declarar1070

108Anticipo renta para el año gravable siguiente1080

109Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior1090

110Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente1100

111Saldo a pagar por impuesto11145,000

112Sanciones1120

113Total saldo a pagar11345,000

114Total saldo a favor1140

115Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 11150

116Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 21160

117Aporte voluntario Art. 244-1 E.T1170

981. Cód. Representación

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

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

983. No. Tarjeta profesional

999. Espacio para el número de verificación de la DIAN / Adhesivo

20250516

2025-05-16 / 03:59:00 PM

91900291077324