

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. Año 2024		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117621841295				
Espacio reservado para la DIAN								
		(415)7707212489984(8020) 000111762184129 5						
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 2 1 1 4 5 8		1					
	11. Razón social FUNDACION HUELLAS DE ARTE MUJERES VIVIENDO CON VIH SIDA							
		12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal					
		3	2	4	6	1	0	
Corrección		25. Cód.	26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos	
Dato		33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación			
informativo		0	0		0			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	5,160,000		Renta	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0			Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	43,046,000			Renta líquida gravable	79	11,732,000
	Inventarios	39	0		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos intangibles	40	0			Costos por ganancias ocasionales	81	0
	Activos biológicos	41	0			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0			Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Otros activos	43	13,979,000			Sobre la renta líquida gravable	84	4,106,000
	Total patrimonio bruto	44	62,185,000			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	552,000			De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
Total patrimonio líquido	46	61,633,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	18,000,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	Ingresos financieros	48	1,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0			Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	4,106,000
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0			Valor a adicionar (VAA)	92	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0			Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0			Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	4,106,000
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0			Impuesto a adicionar (IA)	95	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0			Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	4,106,000
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0			Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
Otros ingresos	57	0			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
Total ingresos brutos	58	18,001,000			Total impuesto a cargo	99	4,106,000	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0			Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0			Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	
Total ingresos netos	61	18,001,000			Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
Costos y deducciones	Costos	62	0			Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	17,211,000
	Gastos de administración	63	6,099,000			Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Retenciones	Autorretenciones	105	0
	Gastos financieros	65	170,000			Otras retenciones	106	0
	Otros gastos y deducciones	66	0			Total retenciones año gravable a declarar	107	0
Total costos y gastos deducibles	67	6,269,000			Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	13,105,000	
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0			Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0			Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0			Saldo a pagar por impuesto	111	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0			Sanciones	112	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	11,732,000			Total saldo a pagar	113	0
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0			Total saldo a favor	114	0
	Compensaciones	74	0			Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
	Renta líquida	75	11,732,000			Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
	Renta presuntiva	76	0			Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0				
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-05-24 / 09:00:00 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo				
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		91900300319096				
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades						
20251346202157								