

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 1117622654764							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111762265476 4											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 830099717		6.DV. 9		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social CORPORACION CARITA FELIZ		12. Cód. Direcc. Seccional 32		24. Actividad económica principal 8899							
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos			
33. Total costos y gastos de nómina 21,300,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 1,953,000		35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación 624,000							
Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 1,294,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 64,629,000		Costos 62 0		Renta exenta 77 0		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables			
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 0		Ingresos financieros 48 0		Gastos de administración 63 117,931,000		Rentas gravables 78 0		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85 0			
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 2,496,000		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0		Gastos de distribución y ventas 64 0		Renta líquida gravable 79 0		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) 86 0			
Inventarios 39 1,920,000		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50 0		Gastos financieros 65 0		Ingresos por ganancias ocasionales 80 0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 87 0			
Activos intangibles 40 0		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 0		Otros gastos y deducciones 66 0		Costos por ganancias ocasionales 81 0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 88 0			
Activos biológicos 41 0		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52 0		Total costos y gastos deducibles 67 117,931,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53) 89 0			
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 0		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53 0				Ganancias ocasionales gravables 83 0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) 90 0			
Otros activos 43 0		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54 0				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 0		Valor a adicionar (VAA) 92 0			
Total patrimonio bruto 44 5,710,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55 0				Valor a adicionar (VAA) 92 0		Descuentos tributarios 93 0			
Pasivos 45 94,605,000		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56 0				Descuentos tributarios 93 0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 0			
Total patrimonio líquido 46 0		Otros ingresos 57 11,510,000				Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 0		Impuesto a adicionar (IA) 95 0			
Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 64,629,000		Total ingresos brutos 58 76,139,000				Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 0		Impuesto de ganancias ocasionales 97 0			
Ingresos financieros 48 0		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0				Impuesto de ganancias ocasionales 97 0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0			
Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0				Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0		Total impuesto a cargo 99 0			
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50 0		Total ingresos netos 61 76,139,000				Total impuesto a cargo 99 0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0			
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 0						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0			
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52 0						Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0			
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53 0						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0			
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54 0						Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0			
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55 0						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0		Autorretenciones 105 0			
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56 0						Autorretenciones 105 0		Otras retenciones 106 0			
Otros ingresos 57 11,510,000						Otras retenciones 106 0		Total retenciones año gravable a declarar 107 0			
Total ingresos brutos 58 76,139,000						Total retenciones año gravable a declarar 107 0		Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0			
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0						Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0			
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0		Saldo a pagar por impuesto 111 0			
Total ingresos netos 61 76,139,000						Saldo a pagar por impuesto 111 0		Sanciones 112 0			
Costos						Sanciones 112 0		Total saldo a pagar 113 0			
Gastos de administración						Total saldo a pagar 113 0		Total saldo a favor 114 0			
Gastos de distribución y ventas						Total saldo a favor 114 0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115 0			
Gastos financieros						Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115 0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116 0			
Otros gastos y deducciones						Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116 0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117 0			
Total costos y gastos deducibles						Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117 0					
Inversiones efectuadas en el año											
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores											
Renta por recuperación de deducciones											
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia											
Renta líquida ordinaria del ejercicio											
Pérdida líquida del ejercicio											
Compensaciones											
Renta líquida											
Renta presuntiva											
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900301843079					
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-05-27 10:39:52 PM									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional											