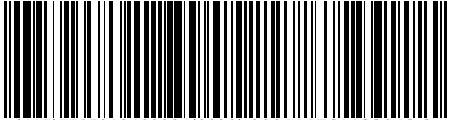


DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110					
1. Año 2023		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117611239422							
		 (415)7707212489984(8020) 000111761123942 2									
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 800227594		6.DV. 0	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	11. Razón social ASOCIACION CIENCIA DE LA ESPIRITUALIDAD DE ANTIOQUIA						12. Cód. Direc. Seccional 11		24. Actividad económica principal 9491		
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 0		31. Vinculado al pago de obras por impuestos			
Datos informativos		33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social 0		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		0			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	7,761,000		Renta	Renta exenta	77	0			
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0			Rentas gravables	78	0			
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,540,000			Renta líquida gravable	79	0			
	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	80,927,000		Ganancias ocasionales gravables		83	0			
	Otros activos	43	0		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Sobre la renta líquida gravable	84	0		
	Total patrimonio bruto	44	90,228,000				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0		
	Pasivos	45	1,049,000			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	89,179,000		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	0		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0			
	Ingresos financieros	48	25,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (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	0			
	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	0			
	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	0			
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0			Impuesto de ganancias ocasionales	97	0			
	Otros ingresos	57	47,411,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
	Total ingresos brutos	58	47,436,000		Total impuesto a cargo	99	0				
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0		Liquidación privada	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	47,436,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0				
Costos y deducciones	Costos	62	0			Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0			
	Gastos de administración	63	47,874,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0				
	Gastos de distribución y ventas	64	20,000		Retenciones	Autorretenciones	105	0			
	Gastos financieros	65	1,547,000			Otras retenciones	106	0			
	Otros gastos y deducciones	66	11,000			Total retenciones año gravable a declarar	107	0			
	Total costos y gastos deducibles	67	49,452,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0				
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	0		Total saldo a pagar	113	0				
	Pérdida líquida del ejercicio	73	2,016,000		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	0			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		2024-05-16 / 06:50:44 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900137283865							
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal									
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades									

20241127138097