

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117610690592



Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 0 2 5 6 8 8 3	8					
	11. Razón social FUNDACION NEHEMIAH					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						5	8 8 9 9

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	1,545,632,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
			352,561,000	119,951,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones		
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	367,496,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	369,425,000	62	Costos	39,870,000	77	Renta exenta	272,312,000	105	Autorretenciones	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0	48	Ingresos financieros	14,127,000	63	Gastos de administración	3,847,669,000	78	Rentas gravables	0	106	Otras retenciones	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	77,530,000	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	64	Gastos de distribución y ventas	129,895,000	79	<b>Renta líquida gravable</b>	0	107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	0
39	Inventarios	140,620,000	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0	65	Gastos financieros	47,780,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0
40	Activos intangibles	5,559,000	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general - provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0	66	Otros gastos y deducciones	50,630,000	81	Costos por ganancias ocasionales	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	0
41	Activos biológicos	0	52	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general - provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	4,115,844,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	34,034,000	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0				83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	0	111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	0
43	Otros activos	0	54	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0				84	Sobre la renta líquida gravable	0	112	Sanciones	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	625,239,000	55	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	0				85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	0	113	<b>Total saldo a pagar</b>	0
45	Pasivos	362,207,000	56	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	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	114	<b>Total saldo a favor</b>	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	263,032,000	57	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0				87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0
			58	<b>Total ingresos brutos</b>	4,395,736,000				88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	0	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	0
			59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	7,580,000				89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	0
			60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0				90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	0			
			61	<b>Total ingresos netos</b>	4,388,156,000				91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	0			
									92	Valor a adicionar (VAA)	0			
									93	Descuentos tributarios	0			
									94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	0			
									95	Impuesto a adicionar (IA)	0			
									96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	0			
									97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	0			
									98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0			
									99	<b>Total impuesto a cargo</b>	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			

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-05-15 / 03:02:35 PM

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$ 0

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

91900135634340