

1. Año 2024

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117621032598



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 5 8 7 4 0	5					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS MONTES DE MARIA					2	8 5 5 3

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	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0
			35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	27,339,000	62	Costos	62	0	Renta exenta	77	79,708,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	412,323,000	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	105,775,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	Renta líquida gravable	79	0
39	Inventarios	39	1,006,000	65	Gastos financieros	65	3,044,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	Total costos y gastos deducibles	67	415,367,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0				Ganancias ocasionales gravables	83	0	
43	Otros activos	43	0				Sobre la renta líquida gravable	84	0	
Total patrimonio bruto	44	134,120,000					Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
Pasivos	45	235,450,000					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	0					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	
							De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	
							De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0	
							De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0	
							Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0	
							Valor a adicionar (VAA)	92	0	
							Descuentos tributarios	93	0	
							Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0	
							Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
							Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0	
							Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
							Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
							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	
							Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	
							Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
							Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
							Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
							Retenciones	105	0	
							Autorretenciones	106	0	
							Otras retenciones	107	0	
							Total retenciones año gravable a declarar	107	0	
							Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
							Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
							Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
							Saldo a pagar por impuesto	111	0	
							Sanciones	112	0	
							Total saldo a pagar	113	0	
							Total saldo a favor	114	0	
							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	
							Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0	

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2 0 2 5 0 5 1 4 5



980. Pago total \$

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

91900300684508