

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117604418005



(415)7707212489984(8020) 000111760441800 5

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 2 0 1 9 5 6 5	2					
11. Razón social						12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
FUNDACION HOGAR SAN CAMILO						2	8 7 3 0

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	1,286,569,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	239,426,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	71,536,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	411,181,000	62	Costos	62	0	Renta exenta	77	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	2,196,649,000	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	187,854,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	<b>Renta líquida gravable</b>	79	0
39	Inventarios	39	2,514,000	65	Gastos financieros	65	7,086,000	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	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	2,203,735,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,857,135,000				<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0	
43	Otros activos	43	0				Sobre la renta líquida gravable	84	0	
<b>Total patrimonio bruto</b>	44	2,458,684,000					Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
Pasivos	45	211,107,000					De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	
<b>Total patrimonio líquido</b>	46	2,247,577,000					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,963,220,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	
48	Ingresos financieros	48	423,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0	
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0				<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	0	
51	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	
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0				Descuentos tributarios	93	0	
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	0	
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	0	
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0	
57	Otros ingresos	57	177,434,000				Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
<b>Total ingresos brutos</b>	58	2,141,077,000					<b>Total impuesto a cargo</b>	99	0	
59	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	
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	
<b>Total ingresos netos</b>	61	2,141,077,000					Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
62	Costos	62	0				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
63	Gastos de administración	63	2,196,649,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
64	Gastos de distribución y ventas	64	0							
65	Gastos financieros	65	7,086,000				Retenciones			
66	Otros gastos y deducciones	66	0				Autorretenciones	105	0	
<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	2,203,735,000					Otras retenciones	106	0	
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0				<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	0	
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0				Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
70	Renta por recuperación de deducciones	70	22,517,000				Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0				Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	0					<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	0	
<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	40,141,000					Sanciones	112	0	
74	Compensaciones	74	0				<b>Total saldo a pagar</b>	113	0	
<b>Renta líquida</b>	75	0					<b>Total saldo a favor</b>	114	0	
Renta presuntiva	76	0					Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
							Valor impuesto exigible por 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

983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-04-26 / 04:21:16 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ 0

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

91001007941521