

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117608361867



(415)7707212489984(8020) 0001117608361867

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 9 9 0 1 9	8					
	11. Razón social FUNDACION TEATRO SANTANDER					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						4	9 0 0 6

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	211,090,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	25,519,000	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	15,881,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones		
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	40,773,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	998,916,000	Costos	62	1,973,245,000	Renta exenta	77	659,463,000	Autorretenciones	105	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Ingresos financieros	48	1,143,000	Gastos de administración	63	418,181,000	Rentas gravables	78	0	Otras retenciones	106	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	881,588,000	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	Gastos de distribución y ventas	64	971,587,000	Renta líquida gravable	79	0	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
Inventarios	39	0	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Gastos financieros	65	25,827,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	108	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	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	109	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	3,388,840,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	11,016,004,000	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Total patrimonio bruto	44	11,939,022,000	Ganancias ocasionales gravables	83	0	Saldo a pagar por impuesto	111	0
Otros activos	43	657,000	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Total patrimonio líquido	46	10,657,934,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	84	0	Sanciones	112	0
Total patrimonio líquido	46	10,657,934,000	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Pasivos	45	1,281,088,000	Sobre la renta líquida gravable	84	0	Total saldo a pagar	113	0
			Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	56	0	Total ingresos brutos	58	4,048,303,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	Total saldo a favor	114	0
			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	57	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	86	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	60	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	87	0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
			Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	61	4,048,303,000	Total ingresos netos	61	4,048,303,000	Total impuesto a cargo	88	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
			Valor a adicionar (VAA)	92	0			Descuento tributarios	93	0				
			Descuentos tributarios	93	0			Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0				
			Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0			Impuesto a adicionar (IA)	95	0				
			Impuesto a adicionar (IA)	95	0			Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0				
			Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0			Impuesto de ganancias ocasionales	97	0				
			Impuesto de ganancias ocasionales	97	0			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0			Total impuesto a cargo	99	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				
			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				
			Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0			Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0				
			Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0			Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0				
			Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0			Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0				
			Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0									

981. Cód. Representación	<input type="text"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	<input type="text" value="0"/>
Firma del declarante o de quien lo representa		<p>2024-04-28 / 06:34:23 AM</p> <p>Fecha Acuse de Recibo - Firmado</p>		
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="text"/>		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
Firma Contador o Revisor Fiscal		91900128946042		
983. No. Tarjeta profesional	<input type="text"/>			