

LAS SUSCRITAS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISORA FISCAL


CERTIFICAN QUE:

FOMCULTURA FONDO MIXTO DE CULTURA Y TURISMO DEL HUILA actuó como contribuyente del Régimen Tributario Especial hasta el 31 de diciembre de 2023.

FOMCULTURA FONDO MIXTO DE CULTURA Y TURISMO DEL HUILA durante el año 2023 cumplió con todos los requisitos establecidos en el artículo 19, 356 y 364-5 del Estatuto Tributario y los artículos relacionados con el Decreto 2150 del 2.017, para continuar su permanencia en el Régimen Tributario Especial para la vigencia 2024.

Que por el año gravable 2023 se presentó la declaración de Impuesto de Renta y Complementarios el día 21 de mayo de 2.024, en el formulario No. 1117611568268.

Para efectos legales, se expide en la ciudad de Neiva a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2.024, con destino a la DIAN.


MAYERLY CARVAJAL VARGAS
C.C. 1.075.232.884 de Neiva
R.L. FOMCULTURA


MARIA TERESA VERGEL RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 82366-T

Dirección: Centro cultural y de convenciones José Eustasio Rivera, Cra. 5 No. 21-81. Piso 1



Teléfono: 312 328 11 75 / E-mail: fomculturahuila@gmail.com

<https://fomcultura.com/> Neiva, Huila (Colombia)

1. Año **2023** 29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario **1117611568268**

(415)7707212489984(8020) 000111761156826 8

5. No. Identificación Tributaria (NIT) **8 0 0 2 3 6 7 7 7** 6.DV. **1** 7. Primer apellido **1** 8. Segundo apellido **1** 9. Primer nombre **1** 10. Otros nombres **3**

11. Razón social **FOMCULTURA FONDO MIXTO DE CULTURA Y TURISMO DEL HUILA** 12. Cód. Direcc. Seccional **1 3** 24. Actividad económica principal **8 4 1 3**

Corrección **25** Cód. **26** No Formulario anterior **30** Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial **31** Vinculado al pago de obras por impuestos **33** Total costos y gastos de nómina **208,989,000** 34. Aportes al sistema de seguridad social **36,526,000** 35. Aportes al SEHA, CBF, cajas de compensación **14,824,000**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	3,883,736,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	70	Renta por recuperación de deducciones	77	Renta exenta	105	Autoretenciones
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	48	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	78	Rentas gravables	106	Otras retenciones
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	8,979,064,000	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	64	Gastos de distribución y ventas	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	79	Renta líquida gravable	107	Total retenciones año gravable a declarar
39	Inventarios	39	0	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones	65	Gastos financieros	73	Pérdida líquida del ejercicio	80	Ingresos por ganancias ocasionales	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente
40	Activos intangibles	40	0	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	66	Otros gastos y deducciones	74	Compensaciones	81	Costos por ganancias ocasionales	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
41	Activos biológicos	41	0	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	67	Total costos y gastos deducibles	75	Renta líquida	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	140,466,000	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	68	Inversiones efectuadas en el año	76	Renta presuntiva	83	Ganancias ocasionales gravables	111	Saldo a pagar por impuesto
43	Otros activos	43	0	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	77	Total patrimonio líquido	84	Sobre la renta líquida gravable	112	Sanciones
44	Total patrimonio bruto	44	13,003,266,000	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	70	Costos	45	Total patrimonio líquido	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	113	Total saldo a pagar
45	Pasivos	45	12,465,812,000	56	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	71	Gastos de administración	46	Total ingresos brutos	86	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	114	Total saldo a favor
46	Total patrimonio líquido	46	537,454,000	57	Otros ingresos	72	Gastos de distribución y ventas	47	Total ingresos brutos	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	115	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	2,216,797,000	58	Total ingresos brutos	73	Gastos financieros	48	Total ingresos brutos	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	116	Valor total proyecto obras por impuestos Modalidad de pago 2
48	Ingresos financieros	48	1,684,000	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	74	Otros gastos y deducciones	49	Ingresos financieros	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	75	Total costos y gastos deducibles	50	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones	50	0	61	Total ingresos netos	76	Total costos y gastos deducibles	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	62	Costos	77	Total costos y gastos deducibles	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	92	Valor a adicionar (VAA)		
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	63	Gastos de administración	78	Total costos y gastos deducibles	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	93	Descuentos tributarios		
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	64	Gastos de distribución y ventas	79	Total costos y gastos deducibles	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	65	Gastos financieros	80	Total costos y gastos deducibles	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	95	Impuesto a adicionar (IA)		
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	66	Otros gastos y deducciones	81	Total costos y gastos deducibles	56	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		
56	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	56	0	67	Total costos y gastos deducibles	82	Total costos y gastos deducibles	57	Otros ingresos	97	Impuesto de ganancias ocasionales		
57	Otros ingresos	57	773,257,000	68	Costos	83	Total costos y gastos deducibles	58	Total ingresos brutos	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		
58	Total ingresos brutos	58	2,991,738,000	69	Inversiones efectuadas en el año	84	Total costos y gastos deducibles	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	99	Total impuesto a cargo		
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	70	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	85	Total costos y gastos deducibles	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	71	Costos	86	Total costos y gastos deducibles	61	Total ingresos netos	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		
61	Total ingresos netos	61	2,991,738,000	72	Gastos de administración	87	Total costos y gastos deducibles	62	Costos	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		
62	Costos	62	0	73	Gastos de distribución y ventas	88	Total costos y gastos deducibles	63	Gastos de administración	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
63	Gastos de administración	63	1,771,218,000	74	Gastos financieros	89	Total costos y gastos deducibles	64	Gastos de distribución y ventas	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		
64	Gastos de distribución y ventas	64	23,091,000	75	Otros gastos y deducciones	90	Total costos y gastos deducibles	65	Gastos financieros	105	Autoretenciones		
65	Gastos financieros	65	5,836,000	76	Total costos y gastos deducibles	91	Total costos y gastos deducibles	66	Otros gastos y deducciones	106	Otras retenciones		
66	Otros gastos y deducciones	66	1,177,344,000	77	Total costos y gastos deducibles	92	Total costos y gastos deducibles	67	Total costos y gastos deducibles	107	Total retenciones año gravable a declarar		
67	Total costos y gastos deducibles	67	2,977,489,000	78	Total costos y gastos deducibles	93	Total costos y gastos deducibles	68	Costos	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente		
68	Costos	68	0	79	Total costos y gastos deducibles	94	Total costos y gastos deducibles	69	Inversiones efectuadas en el año	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		
69	Inversiones efectuadas en el año	69	0	80	Total costos y gastos deducibles	95	Total costos y gastos deducibles	70	Renta por recuperación de deducciones	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	81	Total costos y gastos deducibles	96	Total costos y gastos deducibles	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	111	Saldo a pagar por impuesto		
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	82	Total costos y gastos deducibles	97	Total costos y gastos deducibles	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	112	Sanciones		
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	14,249,000	83	Total costos y gastos deducibles	98	Total costos y gastos deducibles	73	Pérdida líquida del ejercicio	113	Total saldo a pagar		
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	84	Total costos y gastos deducibles	99	Total costos y gastos deducibles	74	Compensaciones	114	Total saldo a favor		
74	Compensaciones	74	0	85	Total costos y gastos deducibles	100	Total costos y gastos deducibles	75	Renta líquida	115	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1		
75	Renta líquida	75	14,249,000	86	Total costos y gastos deducibles	101	Total costos y gastos deducibles	76	Renta presuntiva	116	Valor total proyecto obras por impuestos Modalidad de pago 2		
76	Renta presuntiva	76	0	87	Total costos y gastos deducibles	102	Total costos y gastos deducibles	77	Total patrimonio líquido	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		

981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal 998. Pago total \$

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **91900140850025**



2024-05-21 / 03:32:07 PM
Fecha Aduisa de Recibo
Firmado