

| |
|--|
| FUNDACION DIALOGOS VIVOS |
| NIT. 901552843-9 |
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 31 DE 2022 |

| CODIGO | DETALLE | |
|---------------|-----------------------------------|------------------|
| 110501 | Caja | 2.000.000 |
| 111001 | Bancos | - |
| 130501 | Cuentas por cobrar | - |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2.000.000 |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 0 |
| 210501 | Obligaciones a corto plazo | - |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | - |
| | Obligaciones financieras | - |
| | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - |
| | TOTAL PASIVOS | - |
| 3115 | Capital | 2.000.000 |
| 3605 | Utilidad del ejercicio | - |
| | TOTAL PATRIMONIO | 2.000.000 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2.000.000 |




Sonia Marina Rodríguez Godoy
Revisora Fiscal
T.P 272151-T

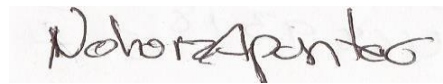


Nohora Elena Aponte Gutiérrez
Representante Legal Fundación Diálogos Vivos
C.C. 39752274

| FUNDACION DIALOGOS VIVOS | | |
|---|-----------|------------------|
| NIT. 901552843-9 | | |
| ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DICIEMBRE 31 DE 2022 | | |
| INGRESOS | | |
| INGRESO NEGOCIO EMPRESA | \$ | - |
| GANANCIA BRUTA | \$ | - |
| OTROS INGRESOS | \$ | 1.154.000 |
| TOTAL OTROS INGRESOS | \$ | 1.154.000 |
| TOTAL INGRESOS | \$ | 1.154.000 |
| GASTOS | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | \$ | - |
| OTROS GASTOS | \$ | 1.154.000 |
| TOTAL GASTOS | \$ | 1.154.000 |
| UTILIDAD | \$ | - |



Sonia Marina Rodríguez Godoy
Revisora Fiscal
T.P 272151-T



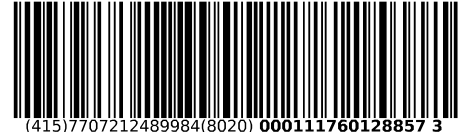
Nohora Elena Aponte Gutiérrez
Representante Legal Fundación Diálogos Vivos
C.C. 39752274

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117601288573



(415)7707212489984(8020) 000111760128857 3

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres | |
| | 9 0 1 5 5 2 8 4 3 | 9 | | | | | |
| 11. Razón social | | | | | | 12. Cód. Direc. Seccional | 24. Actividad económica principal |
| FUNDACION DIALOGOS VIVOS | | | | | | 1 | 9 4 9 9 |

| | | | | |
|------------|----------|----------------------------|--|--|
| Corrección | 25. Cód. | 26. No Formulario anterior | 30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos |
| | | | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|--|
| Datos informativos | 33. Total costos y gastos de nómina | 34. Aportes al sistema de seguridad social | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación |
| | | 0 | 0 |

| Patrimonio | | Ingresos | | Costos y deducciones | | Renta | | Liquidación privada | | Retenciones | |
|---|-----------|------------------|---|----------------------|------------------|---|------------|---------------------|--|-------------|---|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 36 | 2,000,000 | Renta exenta | 77 | 0 | Renta líquida gravable | 79 | 0 | Sobre la renta líquida gravable | 84 | 0 |
| Inversiones e instrumentos financieros derivados | 37 | 0 | Rentas gravables | 78 | 0 | Impuestos sobre las rentas gravables | 80-90 | 0 | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta | 85 | 0 |
| Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 38 | 0 | Renta líquida gravable | 79 | 0 | De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) | 86 | 0 | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) | 87 | 0 |
| Inventarios | 39 | 0 | Ganancias ocasionales | 80-83 | 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 |
| Activos intangibles | 40 | 0 | Ingresos por ganancias ocasionales | 80 | 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 |
| Activos biológicos | 41 | 0 | Costos por ganancias ocasionales | 81 | 0 | Valor a adicionar (VAA) | 92 | 0 | Descuentos tributarios | 93 | 0 |
| Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 42 | 0 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 82 | 0 | Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) | 94 | 0 | Impuesto a adicionar (IA) | 95 | 0 |
| Otros activos | 43 | 0 | Ganancias ocasionales gravables | 83 | 0 | Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) | 96 | 0 | Impuesto de ganancias ocasionales | 97 | 0 |
| Total patrimonio bruto | 44 | 2,000,000 | Impuestos sobre las rentas gravables | 84-90 | 0 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 98 | 0 | Total impuesto a cargo | 99 | 0 |
| Pasivos | 45 | 0 | Total patrimonio líquido | 46 | 2,000,000 | 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 |
| Ingresos brutos de actividades ordinarias | 47 | 0 | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 47 | 0 | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. | 102 | 0 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 103 | 0 |
| Ingresos financieros | 48 | 0 | Ingresos financieros | 48 | 0 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación | 104 | 0 | Autorretenciones | 105 | 0 |
| Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 49 | 0 | Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 49 | 0 | Otras retenciones | 106 | 0 | Total retenciones año gravable a declarar | 107 | 0 |
| Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. | 50 | 0 | Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. | 50 | 0 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 108 | 0 | Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior | 109 | 0 |
| Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 51 | 0 | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 51 | 0 | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente | 110 | 0 | Saldo a pagar por impuesto | 111 | 0 |
| Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 52 | 0 | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 52 | 0 | Sanciones | 112 | 0 | Total saldo a pagar | 113 | 0 |
| Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) | 53 | 0 | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) | 53 | 0 | Total saldo a favor | 114 | 0 | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 | 115 | 0 |
| Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. | 54 | 0 | Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. | 54 | 0 | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2 | 116 | 0 | Aporte voluntario Art. 244-1 E.T | 117 | 0 |
| Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | 55 | 0 | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | 55 | 0 | | | | | | |
| Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% | 56 | 0 | Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% | 56 | 0 | | | | | | |
| Otros ingresos | 57 | 1,154,000 | Otros ingresos | 57 | 1,154,000 | | | | | | |
| Total ingresos brutos | 58 | 1,154,000 | Total ingresos brutos | 58 | 1,154,000 | | | | | | |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 59 | 0 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 59 | 0 | | | | | | |
| Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 60 | 0 | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 60 | 0 | | | | | | |
| Total ingresos netos | 61 | 1,154,000 | Total ingresos netos | 61 | 1,154,000 | | | | | | |
| Costos | 62 | 0 | Costos | 62 | 0 | | | | | | |
| Gastos de administración | 63 | 0 | Gastos de administración | 63 | 0 | | | | | | |
| Gastos de distribución y ventas | 64 | 0 | Gastos de distribución y ventas | 64 | 0 | | | | | | |
| Gastos financieros | 65 | 0 | Gastos financieros | 65 | 0 | | | | | | |
| Otros gastos y deducciones | 66 | 1,154,000 | Otros gastos y deducciones | 66 | 1,154,000 | | | | | | |
| Total costos y gastos deducibles | 67 | 1,154,000 | Total costos y gastos deducibles | 67 | 1,154,000 | | | | | | |
| Inversiones efectuadas en el año | 68 | 0 | Inversiones efectuadas en el año | 68 | 0 | | | | | | |
| Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 69 | 0 | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 69 | 0 | | | | | | |
| Renta por recuperación de deducciones | 70 | 0 | Renta por recuperación de deducciones | 70 | 0 | | | | | | |
| Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 71 | 0 | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 71 | 0 | | | | | | |
| Renta líquida ordinaria del ejercicio | 72 | 0 | Renta líquida ordinaria del ejercicio | 72 | 0 | | | | | | |
| Pérdida líquida del ejercicio | 73 | 0 | Pérdida líquida del ejercicio | 73 | 0 | | | | | | |
| Compensaciones | 74 | 0 | Compensaciones | 74 | 0 | | | | | | |
| Renta líquida | 75 | 0 | Renta líquida | 75 | 0 | | | | | | |
| Renta presuntiva | 76 | 0 | Renta presuntiva | 76 | 0 | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 981. Cód. Representación | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora | 980. Pago total \$ | 0 |
| Firma del declarante o de quien lo representa | <p>2023-04-13 10:55:24 AM</p> <p>Fecha Acuse de Recibo</p> <p>Firmado</p> | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo | |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal | | 91001002482281 | |
| Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades | | |
| 983. No. Tarjeta profesional | | | |