

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117614222893



(415)7707212489984(8020) 000111761422289 3

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 3 0 1 4 1 2 4 8	5					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	EDICIONES FONDO DE CULTURA ECONOMICA SAS					3 2	4 7 6 1

Corrección	25. Cód.	X	26. No Formulario anterior	1117608300729	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	2,709,131,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	309,152,000	35. Aportes al SEANA, ICBF, cajas de compensación	103,339,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	291,330,000	62	Costos	62	5,678,825,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	574,668,000	63	Gastos de administración	63	3,106,577,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	975,304,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	5,277,099,000
39	Inventarios	39	4,884,679,000	65	Gastos financieros	65	373,389,000
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	356,551,000
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	<b>14,792,441,000</b>
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	12,240,757,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0
43	Otros activos	43	407,895,000	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	<b>19,374,633,000</b>	70	Renta por recuperación de deducciones	70	463,946,000
45	Pasivos	45	6,528,485,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	<b>12,846,148,000</b>	72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	<b>0</b>
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	13,810,294,000	73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	<b>139,842,000</b>
48	Ingresos financieros	48	121,900,000	74	Compensaciones	74	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	<b>Renta líquida</b>	75	<b>0</b>
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	Renta presuntiva	76	0
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0				
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0				
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				
57	Otros ingresos	57	521,840,000				
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	<b>14,454,034,000</b>				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	265,381,000				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	<b>14,188,653,000</b>				
Renta exenta		77	0	Retenciones		105	156,747,000
Rentas gravables		78	0	Otras retenciones		106	178,902,000
<b>Renta líquida gravable</b>		79	<b>0</b>	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>		107	<b>335,649,000</b>
Ingresos por ganancias ocasionales		80	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	0
Costos por ganancias ocasionales		81	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110	0
<b>Ganancias ocasionales gravables</b>		83	<b>0</b>	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>		111	<b>0</b>
Sobre la renta líquida gravable		84	0	Sanciones		112	471,000
Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0	<b>Total saldo a pagar</b>		113	<b>0</b>
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 saldo a favor</b>		114	<b>335,178,000</b>
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)		90	0				
<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>		91	<b>0</b>				
Valor a adicionar (VAA)		92	0				
Descuentos tributarios		93	0				
<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>		94	<b>0</b>				
Impuesto a adicionar (IA)		95	0				
<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>		96	<b>0</b>				
<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>		97	<b>0</b>				
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0				
<b>Total impuesto a cargo</b>		99	<b>0</b>				
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				

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

2024-08-15 / 12:35:32 PM

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$

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

91900164816345