

1. Año 2023

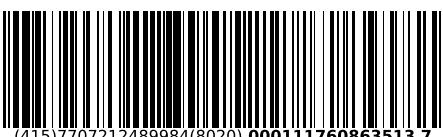
29. Fracción año gravable siguiente 

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117608635137



(415)7707212489984(8020) 0001117608635137

<b>Datos del declarante</b>	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	8 6 0 0 1 0 3 7 1	0						
11. Razón social <b>CORPORACION ORGANIZACION EL MINUTO DE DIOS - OMD-</b>						12. Cód. Direcc. Seccional 3 2	24. Actividad económica principal 8 8 9 9	
Corrección Datos informativos	25. Cód.	26. No Formulario anterior 33. Total costos y gastos de nómina	11,900,540,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	1,669,139,000	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	700,059,000
<b>Patrimonio</b>	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	24,441,710,000	<b>Renta</b>	Renta exenta	77	630,541,000	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	2,626,615,000	Rentas gravables	78	379,010,000		
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	7,374,190,000	<b>Renta líquida gravable</b>	79	379,010,000		
	Inventorys	39	599,694,000	<b>Ganancias ocasionales</b>	80	0		
	Activos intangibles	40	117,597,000	Ingresos por ganancias ocasionales	81	0		
	Activos biológicos	41	0	Costos por ganancias ocasionales	82	0		
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	67,989,778,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	83	0		
	Otros activos	43	534,995,000	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	84	80,675,000		
	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	103,684,579,000	Sobre la renta líquida gravable	85	0		
	Pasivos	45	32,997,247,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	86	0		
<b>Total patrimonio líquido</b>	46	70,687,332,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	87	0			
<b>Ingresos</b>	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	31,901,191,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 244 E.T. (base casilla 55)	88	0		
	Ingresos financieros	48	2,312,584,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0		
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.I. (base casilla 53)	90	0		
	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	80,675,000		
	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		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2010 y anteriores)	52	0	Descuentos tributarios	93	0		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2011 y siguientes)	53	0	<b>Impuesto neto de renta</b> (sin impuesto adicional)	94	80,675,000		
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Impuesto a adicionar (IA)	95	0		
	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</b> (con impuesto adicional)	96	80,675,000		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión gravadas al 27%	56	0	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0		
Otros ingresos	57	528,553,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0			
<b>Total ingresos brutos</b>	58	34,742,328,000	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	80,675,000			
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	2,481,664,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0			
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	32,260,664,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0			
<b>Costos y deducciones</b>	Costos	62	24,871,627,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
	Gastos de administración	63	6,242,534,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0		
	Gastos de distribución y ventas	64	0	<b>Retenciones</b>	105	0		
	Gastos financieros	65	513,047,000	Autorretenciones	106	56,613,000		
	Otros gastos y deducciones	66	2,915,000	Otras retenciones	107	56,613,000		
<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	31,630,123,000	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	108	0			
<b>ESAL (RTE)</b>	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	109	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	110	0		
<b>Renta</b>	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	111	24,062,000		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	112	0		
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	630,541,000	Sanciones	113	24,062,000		
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	<b>Total saldo a pagar</b>	114	0		
	Compensaciones	74	0	<b>Total saldo a favor</b>	115	0		
	<b>Renta líquida</b>	75	630,541,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	116	0		
	Renta presuntiva	76	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2	117	0		
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora					980. Pago total \$ 0		
Firma del declarante o de quien lo representa						996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>						999. Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>		
Firma Contador o Revisor Fiscal						993. No. Tarjeta profesional		
998. 2024-05-10 / 04:21:08 PM						999. 91900132494449		