

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117603261281



(415)7707212489984(8020) 0001117603261281

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 0 6 0 1 0 0 4 3 6.DV. 3 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social: CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS

12. Cód. Direc. Seccional 6 24. Actividad económica principal 7 9 1 2

Corrección 25. Cód. 26. No Formulario anterior 1,499,822,000 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 247,674,000 31. Vinculado al pago de obras por impuestos 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 109,486,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	5,653,855,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	70	Renta por recuperación de deducciones	77	Renta exenta	80	Ingresos por ganancias ocasionales	84	Sobre la renta líquida gravable	105	Autorretenciones
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	81	Costos por ganancias ocasionales	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	106	Otras retenciones
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	956,737,000	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	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	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	83	Ganancias ocasionales gravables	83	Ganancias ocasionales gravables	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente
40	Activos intangibles	40	53,978,000	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	84	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	84	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	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	85	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	85	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	266,988,000	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	86	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	111	Saldo a pagar por impuesto
43	Otros activos	43	20,415,000	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	76	Renta líquida	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	112	Sanciones
44	Total patrimonio bruto	44	6,951,973,000	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	70	Renta por recuperación de deducciones	76	Renta líquida	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	92	Valor a adicionar (VAA)	113	Total saldo a pagar
45	Pasivos	45	1,489,017,000	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	76	Renta líquida	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	93	Descuentos tributarios	114	Total saldo a favor
46	Total patrimonio líquido	46	5,462,956,000	57	Otros ingresos	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	76	Renta líquida	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1
				58	Total ingresos brutos	73	Pérdida líquida del ejercicio	76	Renta líquida	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	95	Impuesto a adicionar (IA)	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2
				59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	74	Compensaciones	76	Renta líquida	92	Valor a adicionar (VAA)	92	Valor a adicionar (VAA)	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.
				60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	75	Renta líquida	76	Renta líquida	93	Descuentos tributarios	93	Descuentos tributarios	97	Impuesto de ganancias ocasionales		
				61	Total ingresos netos	76	Renta líquida	76	Renta líquida	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		
										95	Impuesto a adicionar (IA)	95	Impuesto a adicionar (IA)	99	Total impuesto a cargo		
										96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		
										97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	Impuesto de ganancias ocasionales	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		
										98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		
										99	Total impuesto a cargo	99	Total impuesto a cargo	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
										100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		
										101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	105	Autorretenciones		
										102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	106	Otras retenciones		
										103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	107	Total retenciones año gravable a declarar		
										104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente		
										105	Autorretenciones	105	Autorretenciones	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		
										106	Otras retenciones	106	Otras retenciones	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		
										107	Total retenciones año gravable a declarar	107	Total retenciones año gravable a declarar	111	Saldo a pagar por impuesto		
										108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	112	Sanciones		
										109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	113	Total saldo a pagar		
										110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	114	Total saldo a favor		
										111	Saldo a pagar por impuesto	111	Saldo a pagar por impuesto	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		
										112	Sanciones	112	Sanciones	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2		
										113	Total saldo a pagar	113	Total saldo a pagar	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.		
										114	Total saldo a favor	114	Total saldo a favor				
										115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1				
										116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2				
										117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.				

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

2023-04-20 / 11:53:38 AM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ 0

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

91001006346184