

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117603261281



(415)7707212489984(8020) 0001117603261281

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

25. Cód. Corrección 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: 109,486,000

33. Total costos y gastos de nómina: 1,499,822,000 34. Aportes al sistema de seguridad social: 247,674,000 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	62	Costos	62	1,524,785,000	77	Renta exenta	77	2,731,186,000	84	Sobre la renta líquida gravable	84	5,524,000	105	Autorretenciones	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	2,473,319,000	78	Rentas gravables	78	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	106	Otras retenciones	106	612,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	956,737,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	84,459,000	79	Renta líquida gravable	79	27,618,000	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	612,000
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	8,451,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
40	Activos intangibles	40	53,978,000	66	Otros gastos y deducciones	66	22,000	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	4,091,036,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	266,988,000					83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0	111	Saldo a pagar por impuesto	111	0
43	Otros activos	43	20,415,000					84	Sobre la renta líquida gravable	84	5,524,000	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	5,524,000	112	Sanciones	112	0
44	Total patrimonio bruto	44	6,951,973,000					85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0	113	Total saldo a pagar	113	0
45	Pasivos	45	1,489,017,000					86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	93	Descuentos tributarios	93	0	114	Total saldo a favor	114	1,990,000
46	Total patrimonio líquido	46	5,462,956,000					87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	5,524,000	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
								88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
								89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	5,524,000	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.	117	0
								90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0								
								91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	5,524,000								
								92	Valor a adicionar (VAA)	92	0								
								93	Descuentos tributarios	93	0								
								94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	5,524,000								
								95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0								
								96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	5,524,000								
								97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0								
								98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0								
								99	Total impuesto a cargo	99	5,524,000								
								100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0								
								101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0								
								102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0								
								103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0								
								104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	6,902,000								
								105	Autorretenciones	105	0								
								106	Otras retenciones	106	612,000								
								107	Total retenciones año gravable a declarar	107	612,000								
								108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0								
								109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0								
								110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0								
								111	Saldo a pagar por impuesto	111	0								
								112	Sanciones	112	0								
								113	Total saldo a pagar	113	0								
								114	Total saldo a favor	114	1,990,000								
								115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0								
								116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0								
								117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.	117	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

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