

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117603913729



(415)7707212489984(8020) 0001117603913729

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 0 5 2 3 5 1 8

6.DV. 8

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social FUNDACION ALEJANDRO PINEDA FAP

12. Cód. Direc. Seccional 1 1

24. Actividad económica principal 9 4 9 9

Corrección

25. Cód.

26. No Formulario anterior

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 13,344,000

34. Aportes al sistema de seguridad social 2,168,000

35. Aportes al SEINA, ICBF, cajas de compensación 906,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	113,838,000	62	Costos	62	1,254,183,000	68	Inversiones efectuadas en el año	77	Renta exenta	77	143,767,000	105	Autorretenciones
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	102,435,000	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,677,838,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	70	Renta por recuperación de deducciones	79	Renta líquida gravable	79	0	107	Total retenciones año gravable a declarar
39	Inventarios	39	1,660,754,000	65	Gastos financieros	65	3,875,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	6,358,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	1,366,851,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	214,602,000					74	Compensaciones	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	111	Saldo a pagar por impuesto
43	Otros activos	43	0					75	Renta líquida	84	Sobre la renta líquida gravable	84	0	112	Sanciones
44	Total patrimonio bruto	44	3,667,032,000					76	Renta presuntiva	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	Total saldo a pagar
45	Pasivos	45	696,812,000							86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 21% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	114	Total saldo a favor
46	Total patrimonio líquido	46	2,970,220,000							87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 241 E.T. (base casilla 55)	87	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1
										88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2
										89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.
										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	0		
										92	Valor a adicionar (VAA)	92	0		
										93	Descuentos tributarios	93	0		
										94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0		
										95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0		
										96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0		
										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	0		
										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	0		

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-04-24 / 02:02:54 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001007313479