

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117611079077



(415)7707212489984(8020) 00011761107907 7

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

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			23,611,000	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
	136,780,000		6,590,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	57,888,000	62	Costos	62	40,400,000	Renta exenta	77	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	8,086,000	63	Gastos de administración	63	539,089,000	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	16,066,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	42,000	Renta líquida gravable	79	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	8,189,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	532,054,000	Total costos y gastos deducibles	67	587,720,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	331,960,000				Ganancias ocasionales gravables	83	0	
43	Otros activos	43	1,011,000				Sobre la renta líquida gravable	84	0	
Total patrimonio bruto	44	947,065,000					Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
Pasivos	45	403,061,000					De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	
Total patrimonio líquido	46	544,004,000					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	12,037,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	
48	Ingresos financieros	48	108,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0	
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0	
51	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	
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0				Descuentos tributarios	93	0	
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0	
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0	
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
57	Otros ingresos	57	478,359,000				Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
Total ingresos brutos	58	490,504,000					Total impuesto a cargo	99	0	
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	64,000				Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	
Total ingresos netos	61	490,440,000					Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
62	Costos	62	40,400,000				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
63	Gastos de administración	63	539,089,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
64	Gastos de distribución y ventas	64	42,000							
65	Gastos financieros	65	8,189,000				Retenciones	105	0	
66	Otros gastos y deducciones	66	0				Autoretenciones	106	0	
Total costos y gastos deducibles	67	587,720,000					Otras retenciones	107	0	
							Total retenciones año gravable a declarar	107	0	
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0				Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0				Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
							Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0				Saldo a pagar por impuesto	111	0	
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0				Sanciones	112	0	
Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0					Total saldo a pagar	113	0	
Pérdida líquida del ejercicio	73	97,280,000					Total saldo a favor	114	0	
74	Compensaciones	74	0				Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
Renta líquida	75	0					Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
Renta presuntiva	76	0					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

2024-05-16 / 05:59:35 PM

7:59:35 PM

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$

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

91900136983532