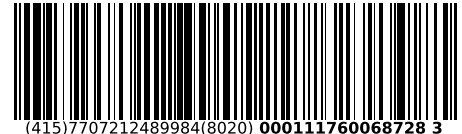


1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117600687283



(415)7707212489984(8020) 000111760068728 3

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
 9 0 0 1 3 2 5 9 9 | 0

11. Razón social: FUNDACION SCARPETTA GNECCO

12. Cód. Direc. Seccional: 5 | 24. Actividad económica principal: 9 4 9 9

33. Total costos y gastos de nómina: 193,698,000 | 34. Aportes al sistema de seguridad social: 27,270,000 | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 13,284,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada	
Activo	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	192,867,000	Costos	62	0	Renta exenta	77	1,347,567,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Ingresos financieros	48	17,639,000	0	Rentas gravables	78	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	2,228,000	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	0	Renta líquida gravable	79	1,217,000
Inventarios	39	0	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Activos intangibles	40	0	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
Activos biológicos	41	0	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	19,512,000	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	0	Ganancias ocasionales gravables	83	0
Otros activos	43	0	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	0	Sobre la renta líquida gravable	84	243,000
Total patrimonio bruto	44	214,607,000	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	0	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
Pasivos	45	35,118,000	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%)	56	0	0	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	179,489,000	Otros ingresos	57	1,800,017,000	1,817,656,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
			Total ingresos brutos	58	1,817,656,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
			Total ingresos netos	61	1,817,656,000		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	243,000
							Valor a adicionar (VAA)	92	0
							Descuentos tributarios	93	0
							Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	243,000
							Impuesto a adicionar (IA)	95	0
							Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	243,000
							Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
							Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
							Total impuesto a cargo	99	243,000
							Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
							Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
							Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
							Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
							Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
							Retenciones		
							Autorretenciones	105	0
							Otras retenciones	106	0
							Total retenciones año gravable a declarar	107	0
							Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
							Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
							Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
							Saldo a pagar por impuesto	111	243,000
							Sanciones	112	0
							Total saldo a pagar	113	243,000
							Total saldo a favor	114	0
							Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
							Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	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

2023-04-18 / 10:34:31 AM

0:3 4:3 1

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$ 0

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

91001005083016