

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117607677401



(415)7707212489984(8020) 000111760767740 1

Datos del declarante	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					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	FUNDACION SCARPETTA GNECCO					5	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	226,618,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
			34,521,000	15,158,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	254,757,000	62	Costos	62	0	77	Renta exenta	77	1,401,447,000	105	Autorretenciones
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	958,107,000	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	4,128,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	79	Renta líquida gravable	79	9,837,000	107	Total retenciones año gravable a declarar
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	121,000	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	0	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	958,228,000	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	21,043,000					83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	111	Saldo a pagar por impuesto
43	Otros activos	43	0					84	Sobre la renta líquida gravable	84	1,968,000	112	Sanciones
44	Total patrimonio bruto	44	279,928,000					85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	Total saldo a pagar
45	Pasivos	45	183,394,000					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	114	Total saldo a favor
46	Total patrimonio líquido	46	96,534,000					87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 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 FT (base casilla 53)	89	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T
								90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0		
								91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	1,968,000		
								92	Valor a adicionar (VAA)	92	0		
								93	Descuentos tributarios	93	0		
								94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	1,968,000		
								95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0		
								96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	1,968,000		
								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	1,968,000		
								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	0		

981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa	<p>2024-04-17 10:47:15 AM</p> <p>Fecha Acuse de Recibo - Firmado</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		999. Con salvedades	91900126761158
Firma Contador o Revisor Fiscal			
983. No. Tarjeta profesional			

1. Año 2. Concepto 3. Período

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario **4910790593451**



(415)7707212489984(8020) 000491079059345 1

Datos del obligado
5. Número de Identificación Tributaria 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **FUNDACION SCARPETTA GNECCO** 12. Cód. Dirección seccional

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial 26. Fecha de depósito Año Mes Día 27. Cuota No 28. De 29. No. de formulario **1117607677401**

30. No. Acto oficial 31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD 32. Fecha para el pago de este recibo **USO OFICIAL** 33. Cód. Título

Pagos	Valor pago sanción	<input type="text" value="34"/>	<input type="text" value="0"/>
	Valor pago intereses de mora	<input type="text" value="35"/>	<input type="text" value="0"/>
	Valor pago impuesto	<input type="text" value="36"/>	<input type="text" value="1,968,000"/>

Deudor solidario o subsidiario
37. Tipo de Documento 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) 39. DV Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario
40. Primer apellido 41. Segundo apellido 42. Primer nombre 43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección 46. Teléfono 47. Cód. Dpto. 48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)
2 0 2 4 - 0 4 - 1 7 / 1 2 : 4 2 : 0 3

980. Pago total \$

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

01999601561479