

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117605114621



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

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			46,697,000	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	
	324,098,000		18,217,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	31,774,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	1,307,426,000	62	Costos	0	77	Renta exenta	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0	48	Ingresos financieros	191,000	63	Gastos de administración	1,500,938,000	78	Rentas gravables	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	19,792,000	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	64	Gastos de distribución y ventas	0	79	Renta líquida gravable	0
39	Inventarios	0	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0	65	Gastos financieros	8,041,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	0
40	Activos intangibles	0	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0	66	Otros gastos y deducciones	0	81	Costos por ganancias ocasionales	0
41	Activos biológicos	0	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0	67	Total costos y gastos deducibles	1,508,979,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	22,656,000	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0				83	Ganancias ocasionales gravables	0
43	Otros activos	0	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	0				84	Sobre la renta líquida gravable	0
44	Total patrimonio bruto	74,222,000	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0				85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	0
45	Pasivos	136,846,000	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0				86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	0
46	Total patrimonio líquido	0	57	Otros ingresos	26,155,000				87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	0
			58	Total ingresos brutos	1,333,772,000				88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	0
			59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0				89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	0
			60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0				90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	0
			61	Total ingresos netos	1,333,772,000				91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	0
									92	Valor a adicionar (VAA)	0
									93	Descuentos tributarios	0
									94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	0
									95	Impuesto a adicionar (IA)	0
									96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	0
									97	Impuesto de ganancias ocasionales	0
									98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0
									99	Total impuesto a cargo	0
									100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	0
									101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0
									102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0
									103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	2,935,000
									104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	0
									105	Autorretenciones	0
									106	Otras retenciones	0
									107	Total retenciones año gravable a declarar	0
									108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	2,935,000
									109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	0
									110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	0
									111	Saldo a pagar por impuesto	0
									112	Sanciones	0
									113	Total saldo a pagar	0
									114	Total saldo a favor	0
									115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0
									116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	0
									117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.	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

2023-05-02 / 03:40:56 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900000376226