

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117613347399



(415)7707212489984(8020) 0001117613347399

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 0 2 2 8 7 3 9	6					
	11. Razón social FUNDACION EL EDEN					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 1	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	967,670,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	152,699,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	66,515,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada	
Activo	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	462,511,000	Costos	62	0	Renta exenta	77	92,724,000
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0	Gastos de administración	63	2,451,882,000	Rentas gravables	78	0
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	74,038,000	Gastos de distribución y ventas	64	0	Renta líquida gravable	79	0
	39	Inventarios	0	Gastos financieros	65	9,215,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	40	Activos intangibles	0	Otros gastos y deducciones	66	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
	41	Activos biológicos	0	Total costos y gastos deducibles	67	2,461,097,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	1,592,918,000				Ganancias ocasionales gravables	83	0
	43	Otros activos	0				Sobre la renta líquida gravable	84	0
	44	Total patrimonio bruto	2,129,467,000				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	45	Pasivos	208,317,000				De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
	46	Total patrimonio líquido	1,921,150,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	2,382,516,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	48	Ingresos financieros	0				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	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.	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	0				Valor a adicionar (VAA)	92	0
	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0				Descuentos tributarios	93	0
	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	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.	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)	0				Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0
	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0				Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
	57	Otros ingresos	171,305,000				Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
	58	Total ingresos brutos	2,553,821,000				Total impuesto a cargo	99	0
	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0				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	0				Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
	61	Total ingresos netos	2,553,821,000				Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
	62	Costos	0				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	63	Gastos de administración	2,451,882,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	16,143,000
	64	Gastos de distribución y ventas	0				Retenciones		
	65	Gastos financieros	9,215,000				Autorretenciones	105	0
	66	Otros gastos y deducciones	0				Otras retenciones	106	0
	67	Total costos y gastos deducibles	2,461,097,000				Total retenciones año gravable a declarar	107	0
	68	Inversiones efectuadas en el año	0				Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	0				Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
	70	Renta por recuperación de deducciones	0				Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0				Saldo a pagar por impuesto	111	0
	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	92,724,000				Sanciones	112	471,000
	73	Pérdida líquida del ejercicio	0				Total saldo a pagar	113	0
	74	Compensaciones	0				Total saldo a favor	114	15,672,000
	75	Renta líquida	92,724,000				Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
	76	Renta presuntiva	0				Valor total proyecto 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

2024-06-19 11:12:09 AM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900142962460