



Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117607236411



(415)7707212489984(8020) 000111760723641 1

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 0 0 6 6 5 6	9					
11. Razón social						12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal
FUNDACION ABOOD SHAI0						3 1	8 6 1 0

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos

Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
	86,470,255,000	15,897,362,000	6,203,950,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		Retenciones	
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	Costos	62	Renta exenta	77	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	Ingresos financieros	48	Gastos de administración	63	Rentas gravables	78	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	Gastos de distribución y ventas	64	Renta líquida gravable	79	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109
Inventarios	39	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	Gastos financieros	65	Ingresos por ganancias ocasionales	80	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110
Activos intangibles	40	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	Otros gastos y deducciones	66	Costos por ganancias ocasionales	81	Saldo a pagar por impuesto	111	Sanciones	112
Activos biológicos	41	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	Total costos y gastos deducibles	67	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	Total saldo a pagar	113	Total saldo a favor	114
Activos biológicos	41	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53			Ganancias ocasionales gravables	83	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115		
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54			Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	84	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116		
Otros activos	43	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55			Sobre la renta líquida gravable	84	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117		
Total patrimonio bruto	44	Dividendos y participaciones gravadas provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85				
Pasivos	45	Otros ingresos	57			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87				
Total patrimonio líquido	46	Total ingresos brutos	58			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88				
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89				
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90				
		Total ingresos netos	61			Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91				
						Valor a adicionar (VAA)	92				
						Descuentos tributarios	93				
						Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94				
						Impuesto a adicionar (IA)	95				
						Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96				
						Impuesto de ganancias ocasionales	97				
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98				
						Total impuesto a cargo	99				
						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100				
						Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101				
						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102				
						Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103				
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104				
						Autorretenciones	105				
						Otras retenciones	106				
						Total retenciones año gravable a declarar	107				
						Anticipo renta para el año gravable siguiente	108				
						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109				
						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110				
						Saldo a pagar por impuesto	111				
						Sanciones	112				
						Total saldo a pagar	113				
						Total saldo a favor	114				
						Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115				
						Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116				
						Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117				

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>2024-04-15 / 05:00:12 PM</p> <p>Fecha Acuse de Recibo - Firmado</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		91900126365547	
Firma Contador o Revisor Fiscal			
983. No. Tarjeta profesional			

2 0 2 4 2 6 1 7 5 4 9 2 2 2