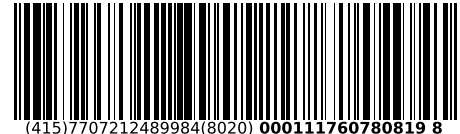


1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117607808198



(415)7707212489984(8020) 000111760780819 8

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 1 1 0 3 9 1 2 4	6					
	11. Razón social FUNDACION EL BUEN PASTOR					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	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
	379,297,000	63,851,000	27,330,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,241,484,000	62	569,119,000	70	0	77	Renta exenta	77	716,966,000	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	34,317,000	63	308,805,000	71	0	78	Rentas gravables	78	0	106	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	65,234,000	64	0	72	717,713,000	79	Renta líquida gravable	79	747,000	107	0
39	Inventarios	39	0	65	10,794,000	73	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	0
40	Activos intangibles	40	0	66	2,294,000	74	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	891,012,000	75	717,713,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	47,654,000	68	0	76	717,713,000	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	111	112,000
43	Otros activos	43	12,447,000	69	0	77	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	149,000	112	0
44	Total patrimonio bruto	44	1,401,136,000	70	0	78	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	112,000
45	Pasivos	45	164,867,000	71	0	79	0	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	0
46	Total patrimonio líquido	46	1,236,269,000	72	0	80	0	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	115	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,553,270,000	73	0	81	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	0
48	Ingresos financieros	48	50,347,000	74	0	82	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	117	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	0	83	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0	118	0
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	0	84	0	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	149,000	119	0
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	77	0	85	0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0	120	0
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	78	0	86	0	93	Descuentos tributarios	93	37,000	121	0
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79	0	87	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	112,000	122	0
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	80	0	88	0	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	123	0
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	81	0	89	0	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	112,000	124	0
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82	0	90	0	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	125	0
57	Otros ingresos	57	5,108,000	83	0	91	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	126	0
58	Total ingresos brutos	58	1,608,725,000	84	0	92	0	99	Total impuesto a cargo	99	112,000	127	0
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	85	0	93	0	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	128	0
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	86	0	94	0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	129	0
61	Total ingresos netos	61	1,608,725,000	87	0	95	0	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	130	0
62	Costos	62	569,119,000	88	0	96	0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	131	0
63	Gastos de administración	63	308,805,000	89	0	97	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	132	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	0	90	0	98	0	105	Autorretenciones	105	0	133	0
65	Gastos financieros	65	10,794,000	91	0	99	0	106	Otras retenciones	106	0	134	0
66	Otros gastos y deducciones	66	2,294,000	92	0	100	0	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0	135	0
67	Total costos y gastos deducibles	67	891,012,000	93	0	101	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	136	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	94	0	102	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	137	0
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	95	0	103	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	138	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	96	0	104	0	111	Saldo a pagar por impuesto	111	112,000	139	0
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97	0	105	0	112	Sanciones	112	0	140	0
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	717,713,000	98	0	106	0	113	Total saldo a pagar	113	112,000	141	0
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	99	0	107	0	114	Total saldo a favor	114	0	142	0
74	Compensaciones	74	0	100	0	108	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	143	0
75	Renta líquida	75	717,713,000	101	0	109	0	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0	144	0
76	Renta presuntiva	76	0	102	0	110	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.	117	0	145	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

2024-04-17 11:52:04 AM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900126289023