

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117600009072



(415)7707212489984(8020) 000111760000907 2

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 0 6 6 5 6	6.DV. 9	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social FUNDACION ABOOD SHAI0					12. Cód. Direcc. Seccional 3 1
					24. Actividad económica principal 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
		73,534,291,000	13,232,929,000	5,213,674,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada		Retenciones	
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	72,399,267,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	293,061,054,000	Costos	62	240,601,657,000	Renta exenta	77	35,908,105,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	4,193,109,000	Ingresos financieros	48	3,943,813,000	Gastos de administración	63	27,070,253,000	Rentas gravables	78	909,755,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	121,361,106,000	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	Gastos de distribución y ventas	64	1,797,191,000	Renta líquida gravable	79	909,755,000
Inventarios	39	6,448,663,000	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Gastos financieros	65	1,498,639,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Activos intangibles	40	0	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Otros gastos y deducciones	66	5,304,343,000	Costos por ganancias ocasionales	81	0
Activos biológicos	41	0	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Total costos y gastos deducibles	67	276,272,083,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	193,741,405,000	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0			Ganancias ocasionales gravables	83	0	
Otros activos	43	702,476,000	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0			Sobre la renta líquida gravable	84	181,951,000	
Total patrimonio bruto	44	398,846,026,000	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
Pasivos	45	41,431,450,000	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0			Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	86	0	
Total patrimonio líquido	46	357,414,576,000	Otros ingresos	57	15,175,321,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	
			Total ingresos brutos	58	312,180,188,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0	
			Total ingresos netos	61	312,180,188,000			Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	181,951,000	
			Costos	62	240,601,657,000			Valor a adicionar (VAA)	92	0	
			Gastos de administración	63	27,070,253,000			Descuentos tributarios	93	0	
			Gastos de distribución y ventas	64	1,797,191,000			Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	181,951,000	
			Gastos financieros	65	1,498,639,000			Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
			Otros gastos y deducciones	66	5,304,343,000			Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	181,951,000	
			Total costos y gastos deducibles	67	276,272,083,000			Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
			Inversiones efectuadas en el año	68	0			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
			Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0			Total impuesto a cargo	99	181,951,000	
			Renta por recuperación de deducciones	70	0			Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	
			Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0			Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	
			Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	35,908,105,000			Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
			Pérdida líquida del ejercicio	73	0			Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
			Compensaciones	74	0			Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
			Renta líquida	75	35,908,105,000			Autorretenciones	105	0	
			Renta presuntiva	76	0			Otras retenciones	106	0	
								Total retenciones año gravable a declarar	107	0	
								Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
								Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
								Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
								Saldo a pagar por impuesto	111	181,951,000	
								Sanciones	112	0	
								Total saldo a pagar	113	181,951,000	
								Total saldo a favor	114	0	
								Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
								Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
								Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	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>2023-04-13 / 04:25:51 PM</p> <p>Fecha Acuse de Recibo - Firmado</p>		
982. Código Contador o Revisor Fiscal			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91001000093520
Firma Contador o Revisor Fiscal				
983. No. Tarjeta profesional				