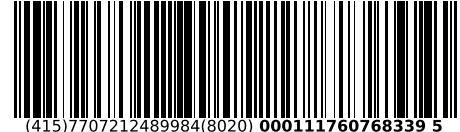


1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117607683395



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

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	
	47,246,000	7,162,000	3,139,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	6,641,000	62	Costos	62	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	290,696,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	200,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	831,000
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	24,439,000
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	315,966,000
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	267,083,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	273,924,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0
45	Pasivos	45	16,035,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	257,889,000	72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	224,027,000	73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	75,710,000
48	Ingresos financieros	48	3,000	74	Compensaciones	74	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	<b>Renta líquida</b>	75	0
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	Renta presuntiva	76	0
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0				
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0				
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				
57	Otros ingresos	57	16,226,000				
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	240,256,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	240,256,000				
Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada	
77	Renta exenta	77	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	0
78	Rentas gravables	78	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
79	<b>Renta líquida gravable</b>	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
80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
84		84	0	91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	0
85		85	0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0
86		86	0	93	Descuentos tributarios	93	0
87		87	0	94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	0
88		88	0	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
89		89	0	96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	0
90		90	0	97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0
91		91	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
92		92	0	99	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	0
93		93	0	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
94		94	0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
95		95	0	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
96		96	0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
97		97	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
98		98	0	105	Autorretenciones	105	0
99		99	0	106	Otras retenciones	106	0
100		100	0	107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	0
101		101	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
102		102	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
103		103	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
104		104	0	111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	0
105		105	0	112	Sanciones	112	0
106		106	0	113	<b>Total saldo a pagar</b>	113	0
107		107	0	114	<b>Total saldo a favor</b>	114	0
108		108	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
109		109	0	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
110		110	0	117	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

2024-04-09 05:22:04 PM

2024

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900124749385