

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117614839780



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

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			0	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
	0	0	0	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	519,166,000	62	Costos	62	478,127,000	77	Renta exenta	77	0	105	Autorretenciones	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	1,236,070,000	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones	106	110,293,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	90,035,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	79	Renta líquida gravable	79	353,658,000	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	110,293,000
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	14,584,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	1,728,781,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	19,452,000					83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	111	Saldo a pagar por impuesto	111	13,487,000
43	Otros activos	43	18,802,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	2,082,439,000	84	Sobre la renta líquida gravable	84	123,780,000	112	Sanciones	112	4,046,000
44	Total patrimonio bruto	44	647,455,000	48	Ingresos financieros	48	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	Total saldo a pagar	113	17,533,000
45	Pasivos	45	157,441,000	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	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	Total saldo a favor	114	0
46	Total patrimonio líquido	46	490,014,000	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
				51	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	51	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
				52	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	52	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
				53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0				
				54	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	54	0	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	123,780,000				
				55	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	55	0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0				
				56	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	56	0	93	Descuentos tributarios	93	0				
				57	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	57	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	123,780,000				
				58	Otros ingresos	58	2,082,439,000	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0				
				59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	123,780,000				
				60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0				
				61	Total ingresos netos	61	2,082,439,000	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
								99	Total impuesto a cargo	99	123,780,000				
								100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0				
								101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0				
								102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0				
								103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0				
								104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0				

981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
--------------------------	--	--------------------	---

982. Código Contador o Revisor Fiscal	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91900239995741
983. No. Tarjeta profesional		