

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

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	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	105	Autorretenciones	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	1,236,070,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	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	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	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	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	74	Compensaciones	74	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	75	Renta líquida	75	353,658,000	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	19,452,000					76	Renta presuntiva	76	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					112	Sanciones	112	4,046,000
44	Total patrimonio bruto	44	647,455,000	48	Ingresos financieros	48	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					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					115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
				51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	51	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					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								
				54	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	54	0								
				55	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	55	0								
				56	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	56	0								
				57	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	57	0								
				58	Otros ingresos	58	0								
				59	Total ingresos brutos	59	2,082,439,000								
				60	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	60	0								
				61	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	61	0								
				61	Total ingresos netos	61	2,082,439,000								

981. Cód. Representación	<input type="text"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	<input type="text" value="0"/>
--------------------------	----------------------	--	--------------------	--------------------------------

982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="text"/>	2024-11-06 / 05:26:56 PM	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91900239995741
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>			