

DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110							
1. Año 2022		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117604987106									
Espacio reservado para la DIAN													
(415)7707212489984(8020) 000111760498710 6													
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 890304900		6.DV. 9	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	11. Razón social FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PACIFICO										12. Cód. Direc. Seccional 5		24. Actividad económica principal 9499
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 5,573,381,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 1,491,916,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 417,297,000							
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo		36	2,568,244,000		Renta	Renta exenta		77	0			
	Inversiones e instrumentos financieros derivados		37	13,327,277,000			Rentas gravables		78	0			
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38	516,443,000			Renta líquida gravable		79	0			
	Inventarios		39	0			Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales		80	0		
	Activos intangibles		40	53,873,000		Costos por ganancias ocasionales		81	0				
	Activos biológicos		41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82	0				
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV		42	416,257,000		Ganancias ocasionales gravables		83	0				
	Otros activos		43	160,557,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Sobre la renta líquida gravable		84	0		
	Total patrimonio bruto		44	17,042,651,000				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0		
	Pasivos		45	5,937,074,000			De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86	0			
Total patrimonio líquido		46	11,105,577,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0					
Ingresos brutos de actividades ordinarias		47	29,001,097,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0					
Ingresos financieros		48	291,967,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89	0					
Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		49	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		90	0					
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.		50	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	0					
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales		51	0		Valor a adicionar (VAA)		92	0					
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		52	0		Descuentos tributarios		93	0					
Ingresos	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		53	0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	0				
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.		54	0		Impuesto a adicionar (IA)		95	0				
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		55	0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96	0				
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56	0		Impuesto de ganancias ocasionales		97	0				
	Otros ingresos		57	1,079,332,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0				
	Total ingresos brutos		58	30,372,396,000		Total impuesto a cargo		99	0				
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		100	0				
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		60	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101	0				
	Total ingresos netos		61	30,372,396,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0				
	Costos		62	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	0				
Costos y deducciones	Gastos de administración		63	34,549,636,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	124,876,000				
	Gastos de distribución y ventas		64	0		Retenciones	Autorretenciones		105	0			
	Gastos financieros		65	122,125,000			Otras retenciones		106	35,681,000			
	Otros gastos y deducciones		66	228,570,000			Total retenciones año gravable a declarar		107	35,681,000			
	Total costos y gastos deducibles		67	34,900,331,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	0				
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año		68	6,885,368,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109	0				
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69	6,596,489,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110	0				
Renta	Renta por recuperación de deducciones		70	0		Saldo a pagar por impuesto		111	0				
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71	0		Sanciones		112	0				
	Renta líquida ordinaria del ejercicio		72	0		Total saldo a pagar		113	0				
	Pérdida líquida del ejercicio		73	4,816,814,000		Total saldo a favor		114	160,557,000				
	Compensaciones		74	0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115	0				
	Renta líquida		75	0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116	0				
	Renta presuntiva		76	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				2023-05-05 / 12:26:18 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		618					
982. Código Contador o Revisor Fiscal				Firmado		91900001380062							
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades											
983. No. Tarjeta profesional													
20234264891166													