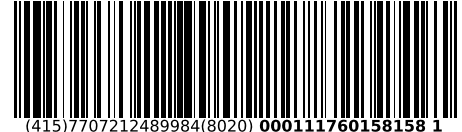


1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117601581581



5. No. Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 2 9 3 3 1 7 4
 6.DV. 4
 7. Primer apellido
 8. Segundo apellido
 9. Primer nombre
 10. Otros nombres
 11. Razón social FUNDACION MANOS AL GRANO
 12. Cód. Direc. Seccional 1
 24. Actividad económica principal 9 4 9 9

25. Cód. Corrección
 26. No Formulario anterior 241,339,000
 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 37,115,000
 31. Vinculado al pago de obras por impuestos
 33. Total costos y gastos de nómina 241,339,000
 34. Aportes al sistema de seguridad social 37,115,000
 35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación 14,864,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Renta		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	37	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	70	Renta por recuperación de deducciones	77	Renta exenta	77	Renta exenta	105	Autorretenciones	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	38	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	78	Rentas gravables	78	Rentas gravables	106	Otras retenciones	106	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	39	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	64	Gastos de distribución y ventas	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	79	Renta líquida gravable	79	Renta líquida gravable	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
39	Inventarios	40	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	65	Gastos financieros	73	Pérdida líquida del ejercicio	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	Ingresos por ganancias ocasionales	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
40	Activos intangibles	41	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	66	Otros gastos y deducciones	74	Compensaciones	81	Costos por ganancias ocasionales	81	Costos por ganancias ocasionales	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
41	Activos biológicos	42	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	67	Total costos y gastos deducibles	75	Renta líquida	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	43	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	68	0	76	Renta líquida	83	Ganancias ocasionales gravables	83	Ganancias ocasionales gravables	111	Saldo a pagar por impuesto	111	0
43	Otros activos	44	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	69	0	77	Renta líquida	84	Sobre la renta líquida gravable	84	Sobre la renta líquida gravable	112	Sanciones	112	0
44	Total patrimonio bruto	45	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	70	0	78	Renta líquida	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	113	Total saldo a pagar	113	0
45	Pasivos	46	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%)	71	0	79	Renta líquida	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	114	Total saldo a favor	114	0
46	Total patrimonio líquido	47	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	72	0	80	Renta líquida	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
		48	Otros ingresos	73	0	81	Renta líquida	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
		49	Total ingresos brutos	74	1,266,000	82	Renta líquida	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.	117	0
		50	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	75	0	83	Renta líquida	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)				
		51	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	76	0	84	Renta líquida	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables				
		52	Total ingresos netos	77	205,394,000	85	Renta líquida	92	Valor a adicionar (VAA)	92	Valor a adicionar (VAA)				
		53	Costos	78	0	86	Renta líquida	93	Descuentos tributarios	93	Descuentos tributarios				
		54	Gastos de administración	79	442,172,000	87	Renta líquida	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)				
		55	Gastos de distribución y ventas	80	0	88	Renta líquida	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	Impuesto a adicionar (IA)				
		56	Gastos financieros	81	2,817,000	89	Renta líquida	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)				
		57	Otros gastos y deducciones	82	2,742,000	90	Renta líquida	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	Impuesto de ganancias ocasionales				
		58	Total costos y gastos deducibles	83	447,731,000	91	Renta líquida	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales				
		59	Costos	84	0	92	Renta líquida	99	Total impuesto a cargo	99	Total impuesto a cargo				
		60	Gastos de administración	85	0	93	Renta líquida	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)				
		61	Gastos de distribución y ventas	86	0	94	Renta líquida	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)				
		62	Gastos financieros	87	2,817,000	95	Renta líquida	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.				
		63	Otros gastos y deducciones	88	2,742,000	96	Renta líquida	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior				
		64	Total costos y gastos deducibles	89	447,731,000	97	Renta líquida	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación				
		65	Inversiones efectuadas en el año	90	0	98	Renta líquida	105	Retenciones	105	Retenciones				
		66	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	91	0	99	Renta líquida	106	Autorretenciones	106	Autorretenciones				
		67	Renta por recuperación de deducciones	92	0	100	Renta líquida	107	Otras retenciones	107	Otras retenciones				
		68	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	93	0	101	Renta líquida	108	Total retenciones año gravable a declarar	108	Total retenciones año gravable a declarar				
		69	Renta líquida ordinaria del ejercicio	94	0	102	Renta líquida	109	Anticipo renta para el año gravable siguiente	109	Anticipo renta para el año gravable siguiente				
		70	Pérdida líquida del ejercicio	95	242,337,000	103	Renta líquida	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior				
		71	Compensaciones	96	0	104	Renta líquida	111	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	111	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente				
		72	Renta líquida	97	0	105	Renta líquida	112	Saldo a pagar por impuesto	112	Saldo a pagar por impuesto				
		73	Renta líquida	98	0	106	Renta líquida	113	Sanciones	113	Sanciones				
		74	Renta líquida	99	0	107	Renta líquida	114	Total saldo a pagar	114	Total saldo a pagar				
		75	Renta líquida	100	0	108	Renta líquida	115	Total saldo a favor	115	Total saldo a favor				
		76	Renta líquida	101	0	109	Renta líquida	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1				
		77	Renta líquida	102	0	110	Renta líquida	117	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	117	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2				
		78	Renta líquida	103	0	111	Renta líquida		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.				

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

2023-04-13 / 11:22:37 AM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ 0

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

91001003086051