

FUNDACION SYSCAFE

NIT. 901473129-9
ESTADO DE RESULTADOS
Enero 1 a Diciembre 31/2022

INGRESOS OPERACIONALES	2.386.554,27
INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	2.386.554,27
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas	-
EXCEDENTES BRUTOS	2.386.554,27
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	6.074.500,00
GASTOS GENERALES	6.074.500,00
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	6.862.701,93
OTROS COSTOS	6.594.571,00
DIVERSOS	268.130,93
EXCEDENTE OPERACIONAL	- 10.550.647,66
INGRESOS NO OPERACIONALES	20.014.275,09
OTROS INGRESOS	14.015,09
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	260,00
INGRESOS POR DONACIONES	20.000.000,00
EXCEDENTES ANTES DE GASTOS NO OPERACIONALES	9.463.627,43
GASTOS NO OPERACIONALES	1.436.766,44
GASTOS FINANCIEROS	1.293.059,05
GASTOS VARIOS	143.707,39
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8.026.860,99



JOSE OMAR MAYORGA PABON
C.C. 93.364.981



DIEGO AUGUSTO NORENA DAZA
C.C. 1.110.507.195
T.P. No. 208.191-T

FUNDACION SYSCAFE
NIT. 901473129-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Diciembre 31 de 2022

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	11.737.102
CAJA	79.918
CAJA GENERAL	79.918
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	11.657.184
BANCOS COMERCIALES	11.657.184
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	20.000
DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES	20.000
ACTIVO CORRIENTE	11.757.102
TOTAL ACTIVO	11.757.102

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	177.000,00
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	177.000,00
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	259.000,00
IVA DESCONTABLE EN GASTOS	-82.000,00
OTROS PASIVOS	170.000,00
INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS PARA SERVICIOS	170.000,00
PASIVO CORRIENTE	347.000,00
TOTAL PASIVO	347.000,00

PATRIMONIO

Aportes	11.410.102
Excedentes del Ejercicio	-
Superavit Por Valorización	-
TOTAL PATRIMONIO	11.410.102
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO	11.757.102



JOSE OMAR MAYORGA PABON
C.C. 93.364.981



DIEGO AUGÚSTO NOREÑA DAZA
C.C. 1.110.507.195
T.P. No. 208.191-T

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117606233923



(415)7707212489984(8020) 000111760623392 3

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

Corrección	25. Cód.	X	26. No Formulario anterior	1117602308214	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	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Renta	
Activo	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	11,737,000	62	6,863,000	70	0	Renta exenta	77	8,026,000	
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0	63	6,075,000	71	0	Rentas gravables	78	0	
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	20,000	64	0	72	8,026,000	Renta líquida gravable	79	0	
	39	Inventarios	0	65	1,437,000	73	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	
	40	Activos intangibles	0	66	0	74	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0	
	41	Activos biológicos	0	67	14,375,000	75	8,026,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	0			76	0	Ganancias ocasionales gravables	83	0	
	43	Otros activos	0					Sobre la renta líquida gravable	84	0	
	44	Total patrimonio bruto	11,757,000					Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
	45	Pasivos	347,000					De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	
	46	Total patrimonio líquido	11,410,000					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	
	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	2,387,000					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	
	48	Ingresos financieros	0					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	
	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0	
	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0					Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0	
	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0					Valor a adicionar (VAA)	92	0	
	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0					Descuentos tributarios	93	0	
	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0					Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0	
	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	0					Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0					Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0	
	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0					Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
	57	Otros ingresos	20,014,000					Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
	58	Total ingresos brutos	22,401,000					Total impuesto a cargo	99	0	
	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0					Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	
	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0					Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	
	61	Total ingresos netos	22,401,000					Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
	62	Costos	6,863,000					Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	63	Gastos de administración	6,075,000					Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	64	Gastos de distribución y ventas	0					Retenciones	105	0	
	65	Gastos financieros	1,437,000					Autorretenciones	106	0	
	66	Otros gastos y deducciones	0					Otras retenciones	107	0	
	67	Total costos y gastos deducibles	14,375,000					Total retenciones año gravable a declarar	107	0	
	68	Inversiones efectuadas en el año	0					Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	0					Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
	70	Renta por recuperación de deducciones	0					Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0					Saldo a pagar por impuesto	111	0	
	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	8,026,000					Sanciones	112	0	
	73	Pérdida líquida del ejercicio	0					Total saldo a pagar	113	0	
	74	Compensaciones	0					Total saldo a favor	114	0	
	75	Renta líquida	8,026,000					Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
	76	Renta presuntiva	0					Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
								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

2023-06-28 / 11:38:53 AM

3 8 5 3

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900014949792