

FUNDACION SYSCAFE

NIT. 901473129-9

ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Diciembre 31/2023

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.134.453,12
INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	4.134.453,12
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	4.134.453,12
UTILIDAD BRUTA	4.134.453,12
GASTOS DE ADMINISTRACION	33.796.367,00
BENEFICIO A EMPLEADOS	1.731.482,00
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1.731.482,00
GASTOS GENERALES	32.064.885,00
HONORARIOS	28.400.000,00
ARRENDAMIENTOS	3.000.000,00
CAFETERIA	74.129,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590.756,00
OTROS GASTOS	3.360.376,21
GASTOS FINANCIEROS	1.305.376,21
GASTOS BANCARIOS	987.480,00
GRAVÁMENES CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	178.186,51
COMISIONES	139.709,70
GASTOS VARIOS	2.055.000,00
AUXILIOS Y DONACIONES	2.055.000,00
UTILIDAD OPERACIONAL	-33.022.290,09
OTROS INGRESOS	30.011.608,92
OTROS INGRESOS	11.348,42
INTERESES DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD FINANCIERA	11.348,42
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	260,50
OTROS	260,50
INGRESOS POR DONACIONES	30.000.000,00
DONACIONES	30.000.000,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	-3.010.681,17
GASTOS DE VENTAS	7.005.814,47
OTROS COSTOS	6.382.200,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	172.200,00
SERVICIOS TEMPORALES	5.660.000,00
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	550.000,00
DIVERSOS	9,02
APROXIMACION CIFRAS	9,02
GASTOS EXTRAORDINARIOS	623.605,45
Impuestos asumidos	623.605,45
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-10.016.495,64


JOSE OMAR MAYORGA PABON
C.C. 93364981
Representante Legal


DIEGO AUGUSTO NOREÑA DAZA
C.C. 1110507195
Revisor Fiscal

FUNDACION SYSCAFE
NIT: 901473129-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIMEBRE 31 DE 2023

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

2.103.606,73

CAJA

109.918,00

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

1.993.688,73

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

20.000,00

DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

20.000,00

TOTAL ACTIVO

2.123.606,73

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

440.000,00

RETENCIÓN EN LA FUENTE

105.000,00

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

335.000,00

OTROS PASIVOS

290.000,00

INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS

290.000,00

TOTAL PASIVO

730.000,00

PATRIMONIO

RESULTADOS ACUMULADOS

1.393.606,73

EXCEDENTES ACUMULADOS

11.410.102,37

PERDIDA DEL EJERCICIO

- 10.016.495,64

TOTAL PATRIMIO

1.393.606,73

TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO

2.123.606,73



JOSE OMAR MAYORGA PABON

C.C. 93364981

Representante Legal



DIEGO AUGUSTO NOREÑA DAZA

C.C. 1110507195

Revisor Fiscal

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117613157169



(415)7707212489984(8020) 000111761315716 9

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					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	FUNDACION SYSCAFE					9	9 4 9 9

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		Renta		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	2,104,000	62	Costos	62	0	77	Renta exenta	77	0	105	Autorretenciones	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	33,796,000	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones	106	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	20,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	3,360,000	79	Renta líquida gravable	79	0	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	0	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	7,006,000	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	44,162,000	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	0					83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	111	Saldo a pagar por impuesto	111	0
43	Otros activos	43	0					84	Sobre la renta líquida gravable	84	0	112	Sanciones	112	0
44	Total patrimonio bruto	44	2,124,000					85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	Total saldo a pagar	113	0
45	Pasivos	45	730,000					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	1,394,000					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
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	4,134,000					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
48	Ingresos financieros	48	11,000					89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0					90	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.	50	0					91	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	51	0					92	Valor a adicionar (VAA)	92	0				
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0					93	Descuentos tributarios	93	0				
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0					94	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.	54	0					95	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)	55	0					96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0				
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0				
57	Otros ingresos	57	30,001,000					98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
58	Total ingresos brutos	58	34,146,000					99	Total impuesto a cargo	99	0				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0					100	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	60	0					101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0				
61	Total ingresos netos	61	34,146,000					102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0				
62	Costos	62	0					103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0				
63	Gastos de administración	63	33,796,000					104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0				
64	Gastos de distribución y ventas	64	3,360,000												
65	Gastos financieros	65	0												
66	Otros gastos y deducciones	66	7,006,000												
67	Total costos y gastos deducibles	67	44,162,000												
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0												
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0												
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0												
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0												
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0												
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	10,016,000												
74	Compensaciones	74	0												
75	Renta líquida	75	0												
76	Renta presuntiva	76	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

2024-05-23 08:34:07 AM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900142414840