

FUNDACION SYSCAFE

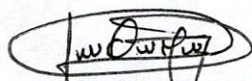
NIT. 901473129-9

ESTADO DE RESULTADOS

General

Cuenta	Enero 1 a Diciembre 31/2023	Enero 1 a Diciembre 31/2024
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.134.453,12	3.050.419,69
INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE	4.134.453,12	3.050.419,69
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	4.134.453,12	3.050.419,69
CURSO CONTABILIDAD INTERMEDIA	0,00	25.210,08
CURSO VIRTUAL NOMINA	1.840.335,84	0,00
CURSO VIRTUAL CONTABILIDAD BASICA	2.294.117,28	3.025.209,61
UTILIDAD BRUTA	4.134.453,12	3.050.419,69
GASTOS DE ADMINISTRACION	33.796.367,00	59.655.356,00
BENEFICIO A EMPLEADOS	1.731.482,00	148.908,00
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1.731.482,00	148.908,00
GASTOS GENERALES	32.064.885,00	59.506.448,00
HONORARIOS	28.400.000,00	55.400.000,00
REVISORIA FISCAL	2.000.000,00	2.600.000,00
ADMINISTRATIVOS	26.400.000,00	52.800.000,00
ARRENDAMIENTOS	3.000.000,00	0,00
CAFETERIA	74.129,00	629.582,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0,00	654.983,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590.756,00	2.813.983,00
GASTOS LEGALES	0,00	7.900,00
OTROS GASTOS	3.360.376,21	13.747.343,01
GASTOS FINANCIEROS	1.305.376,21	1.564.598,01
GASTOS BANCARIOS	987.480,00	991.073,54
GRAVÁMENES CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	178.186,51	328.523,66
COMISIONES	139.709,70	245.000,81
GASTOS VARIOS	2.055.000,00	12.182.745,00
AUXILIOS Y DONACIONES	2.055.000,00	12.182.745,00
UTILIDAD OPERACIONAL	-33.022.290,09	-70.352.279,32
OTROS INGRESOS	30.011.608,92	90.014.330,60
OTROS INGRESOS	11.348,42	14.246,29
INTERESES DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD I	11.348,42	14.246,29
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	260,50	84,31
OTROS	260,50	84,31
APROVECHAMIENTOS	260,50	84,31
INGRESOS POR DONACIONES	30.000.000,00	90.000.000,00
DONACIONES	30.000.000,00	90.000.000,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	-3.010.681,17	19.662.051,28
GASTOS DE VENTAS	7.005.814,47	11.948.831,11
OTROS COSTOS	6.382.200,00	10.527.076,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	441.176,00

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	172.200,00	90.900,00
SERVICIOS TEMPORALES	5.660.000,00	9.995.000,00
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	550.000,00	0,00
DIVERSOS	9,02	2,00
APROXIMACION CIFRAS	9,02	2,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	623.605,45	1.421.753,11
Impuestos asumidos	623.605,45	1.421.753,11
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-10.016.495,64	7.713.220,17



JOSE OMAR MAYORGA PABON
C.C. 93364981
Representante Legal



DIEGO AUGUSTO NORENA DAZA
C.C. 1110507195
Contador Publico T.P. No. 208191-T

FUNDACION SYSCAFE

NIT. 901473129-9

ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Diciembre 31/2024

General

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.050.419,69
INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	3.050.419,69
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	3.050.419,69
UTILIDAD BRUTA	3.050.419,69
GASTOS DE ADMINISTRACION	59.655.356,00
BENEFICIO A EMPLEADOS	148.908,00
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	148.908,00
GASTOS GENERALES	59.506.448,00
HONORARIOS	55.400.000,00
CAFETERIA	629.582,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	654.983,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.813.983,00
GASTOS LEGALES	7.900,00
OTROS GASTOS	13.747.343,01
GASTOS FINANCIEROS	1.564.598,01
GASTOS BANCARIOS	991.073,54
GRAVÁMENES CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	328.523,66
COMISIONES	245.000,81
GASTOS VARIOS	12.182.745,00
AUXILIOS Y DONACIONES	12.182.745,00
UTILIDAD OPERACIONAL	-70.352.279,32
OTROS INGRESOS	90.014.330,60
OTROS INGRESOS	14.246,29
INTERESES DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD FINANCIERA	14.246,29
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	84,31
OTROS	84,31
INGRESOS POR DONACIONES	90.000.000,00
DONACIONES	90.000.000,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	19.662.051,28
GASTOS DE VENTAS	11.948.831,11
OTROS COSTOS	10.527.076,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	441.176,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	90.900,00
SERVICIOS TEMPORALES	9.995.000,00
DIVERSOS	2,00
APROXIMACION CIFRAS	2,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.421.753,11
Impuestos asumidos	1.421.753,11
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	7.713.220,17

JOSÉ OMAR MAYORGA PABÓN

Representante Legal

C.C. 93364981

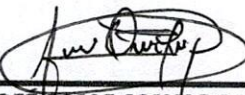
DIEGO AUGUSTO NOREÑA DAZA

C.C. 1110507195

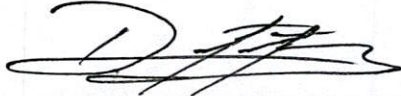
T.P. No. 208191-T

FUNDACION SYSCAFE
NIT: 901473129-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2024

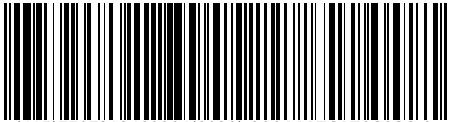
ACTIVO		9.606.826,90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		9.586.826,90
CAJA	476.218,00	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	9.110.608,90	
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS		20.000,00
DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.000,00	
PASIVOS		500.000,00
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS		240.000,00
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	240.000,00	
OTROS PASIVOS		260.000,00
INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS	260.000,00	
PATRIMONIO		9.106.826,90
EXCEDENTES ACUMULADOS	1.393.606,73	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	7.713.220,17	
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO		9.606.826,90



JOSÉ OMAR MAYORGA PABÓN
Representante Legal
C.C. 93364981



DIEGO AUGUSTO NOREÑA DAZA
C.C. 1110507195
T.P. No. 208191-T

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 2024		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117617089280									
Espacio reservado para la DIAN				 (415)7707212489984(8020) 000111761708928 0									
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 901473129		6.DV. 9	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	11. Razón social FUNDACION SYSCAFE										12. Cód. Direcc. Seccional 9		24. Actividad económica principal 9499
Corrección		25. Cód. 0		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 0		31. Vinculado al pago de obras por impuestos 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							
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo		36	9,587,000		Renta	Renta exenta		77	0			
	Inversiones e instrumentos financieros derivados		37	0			Rentas gravables		78	0			
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38	20,000			Renta líquida gravable		79	7,713,000			
	Inventarios		39	0			Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales		80	0		
	Activos intangibles		40	0		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	0		Ganancias ocasionales gravables		83	0				
	Otros activos		43	0		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Sobre la renta líquida gravable		84	0		
	Total patrimonio bruto		44	9,607,000				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0		
	Pasivos		45	500,000			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	9,107,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0					
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias		47	93,051,000		Liquidación privada	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0			
	Ingresos financieros		48	14,000			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			
	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			
Costos y deducciones	Otros ingresos		57	0		Retenciones	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0			
	Total ingresos brutos		58	93,065,000			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	93,065,000			Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0			
	Costos		62	0			Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	0			
	Gastos de administración		63	59,655,000			Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	0			
	Gastos de distribución y ventas		64	24,132,000			Autorretenciones		105	0			
	Gastos financieros		65	1,565,000			Otras retenciones		106	0			
	Otros gastos y deducciones		66	0			Total retenciones año gravable a declarar		107	0			
Renta	Total costos y gastos deducibles		67	85,352,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	0				
	Inversiones efectuadas en el año		68	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109	0				
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110	0				
	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	7,713,000		Total saldo a pagar		113	0				
	Pérdida líquida del ejercicio		73	0		Total saldo a favor		114	0				
	Compensaciones		74	0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115	0				
	Renta líquida		75	7,713,000		Valor total proyecto 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		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91900287346378					
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-05-08 / 08:54:08 PM											
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades									
983. No. Tarjeta profesional													