

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117611581451



Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 6 0 1 2 6 2 5	9					
	11. Razón social CORPORACION KOFI ANNAN					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						6	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		Liquidación privada		
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	11,713,000	62	1,731,022,000	70	0	Renta exenta	77	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	281,913,000	71	0	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	2,640,000,000	64	0	72	0	Renta líquida gravable	79	0
39	Inventarios	39	0	65	7,076,000	73	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	66	88,667,000	74	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	67	2,108,678,000	75	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	94,250,000			76	0	Ganancias ocasionales gravables	83	0
43	Otros activos	43	0					Sobre la renta líquida gravable	84	0
44	Total patrimonio bruto	44	2,745,963,000					Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	1,754,641,000					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	46	991,322,000					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	2,698,599,000					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
48	Ingresos financieros	48	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	49	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.	50	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	51	0					Valor a adicionar (VAA)	92	0
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0					Descuentos tributarios	93	0
53	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
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	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)	55	0					Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
57	Otros ingresos	57	161,400,000					Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
58	Total ingresos brutos	58	2,859,999,000					Total impuesto a cargo	99	0
59	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
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0					Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
61	Total ingresos netos	61	2,859,999,000					Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
62	Costos	62	1,731,022,000					Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
63	Gastos de administración	63	281,913,000					Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	0							
65	Gastos financieros	65	7,076,000					Retenciones	105	0
66	Otros gastos y deducciones	66	88,667,000					Autorretenciones	106	1,488,000
67	Total costos y gastos deducibles	67	2,108,678,000					Otras retenciones	107	1,488,000
68	Inversiones efectuadas en el año	68	751,321,000					Total retenciones año gravable a declarar	107	1,488,000
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0					Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0					Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0					Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0					Saldo a pagar por impuesto	111	0
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0					Sanciones	112	471,000
74	Compensaciones	74	0					Total saldo a pagar	113	0
75	Renta líquida	75	0					Total saldo a favor	114	1,017,000
76	Renta presuntiva	76	0					Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
								Valor total proyecto 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

2024-05-18 / 12:27:14 PM

2024 2:27:14 PM

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$

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

91900138749615