

CERTIFICA:

Que la FUNDACIÓN CARVAJAL identificada con el NIT número 890.314.970-7, ha cumplido en el año 2022 con las disposiciones establecidas en el Título VI del libro primero del Estatuto Tributario y sus decretos reglamentarios establecidas para las entidades sin ánimo de lucro del Régimen Tributario Especial.

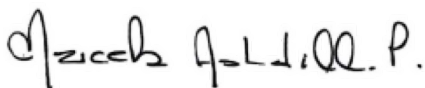
Que de acuerdo con la declaración de renta la Fundación Carvajal cumplió con la obligación de presentarla por el año gravable 2022 dentro de los plazos establecidos por el Gobierno Nacional.

El presente certificado se expide en cumplimiento de lo establecido en el numeral 13 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del estatuto tributario.

Se anexa declaración de renta del período gravable 2022 formulario número 1117602824128 presentada el 27 de abril del año 2023. Y declaración de renta del año 2021 formulario número 1116610199812 presentada el 27 de abril de 2022.

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los 10 días del mes de junio de 2023.

Atentamente,



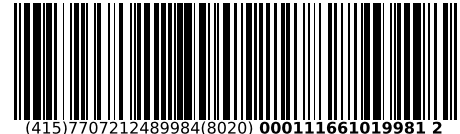
Marcela Astudillo Palomino
Representante Legal

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116610199812



(415)7707212489984(8020) 000111661019981 2

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	8 9 0 3 1 4 9 7 0	7						
	11. Razón social	FUNDACION CARVAJAL					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior			5	8 5 5 1

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	31,410,138,000
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	7,561,434,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	2,136,747,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	606,237,000	

Categoría	Código	Descripción	Valor	Categoría	Código	Descripción	Valor	
Patrimonio	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	7,169,493,000	Renta	76	Renta presuntiva	0	
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	112,269,925,000		77	Renta exenta	0	
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	20,125,242,000		78	Rentas gravables	0	
	39	Inventarios	0		79	Renta líquida gravable	0	
	Patrimonio	40	Activos intangibles	694,500,000	Ganancias ocasionales	80	Ingresos por ganancias ocasionales	82,000,000
		41	Activos biológicos	0		81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	0
		42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	9,019,987,000		82	Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	0
		43	Otros activos	0		83	Costos por ganancias ocasionales	68,605,000
		44	Total patrimonio bruto	149,279,147,000		84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
		45	Pasivos	6,957,242,000		85	Ganancias ocasionales gravables	13,395,000
46		Total patrimonio líquido	142,321,905,000	Liquidación privada		86	Score la renta líquida gravable	0
Ingresos	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	17,588,614,000		87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	0	
	48	Ingresos financieros	816,275,000		88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	0	
	49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	0		89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	0	
	50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0		90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	0	
	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0		91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	0	
	52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0		92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	0	
	53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0		93	Descuentos tributarios	0	
	54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	0		94	Impuesto neto de renta	0	
	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0		95	Impuesto de ganancias ocasionales	1,340,000	
	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0		96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0	
	57	Otros ingresos	283,737,000		97	Total impuesto a cargo	1,340,000	
	58	Total ingresos brutos	18,688,626,000		98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	0	
	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0		
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0			
61	Total ingresos netos	18,688,626,000	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0			
Costos y deducciones	62	Costos	17,017,651,000	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	70,859,000		
	63	Gastos de administración	0	Retenciones	103	Autorretenciones	0	
	64	Gastos de distribución y ventas	0		104	Otras retenciones	0	
	65	Gastos financieros	0		105	Total retenciones año gravable a declarar	0	
	66	Otros gastos y deducciones	713,453,000	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0		
	67	Total costos y gastos deducibles	17,731,104,000	Sobretasa instituciones financieras	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0	
RSAL (R.T.E.)	68	Inversiones efectuadas en el año	1,039,522,000		108	Sobretasa instituciones financieras	0	
	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	82,000,000		109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	0	
Renta	70	Renta por recuperación de deducciones	0	110	Saldo a pagar por impuesto	0		
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	111	Sanciones	0		
	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	0	112	Total saldo a pagar	0		
	73	Pérdida líquida del ejercicio	0	113	Total saldo a favor	69,519,000		
	74	Compensaciones	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0		
75	Renta líquida	0	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	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 **20222326448045**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-04-27 / 11:33:27 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

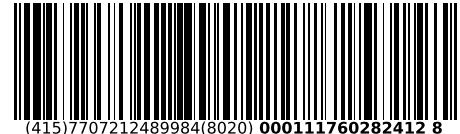
0 91000886443728

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117602824128



(415)7707212489984(8020) 000111760282412 8

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 9 0 3 1 4 9 7 0	7					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	FUNDACION CARVAJAL					5	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
		10,765,469,000	1,661,141,000	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
			659,322,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Renta		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	8,366,568,000	62	Costos	62	27,145,041,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	77	Renta exenta	77	654,860,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	120,769,321,000	63	Gastos de administración	63	651,093,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	78	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	21,766,122,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	716,708,000	79	Renta líquida gravable	79	61,848,000
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	0	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	74	Compensaciones	74	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	27,796,134,000	75	Renta líquida	75	716,708,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	10,021,313,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	14,520,579,000	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	12,370,000
43	Otros activos	43	133,708,000	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	11,160,586,000	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	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
44	Total patrimonio bruto	44	161,057,032,000	70	Renta líquida ordinaria del ejercicio	70	716,708,000	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
45	Pasivos	45	10,252,102,000	71	Pérdida líquida del ejercicio	71	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
46	Total patrimonio líquido	46	150,804,930,000	72	Renta líquida	72	716,708,000	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	12,370,000	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0
				73	Renta presuntiva	73	0	93	Descuentos tributarios	93	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	12,370,000
				74		74	0	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	12,370,000
				75		75	0	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
				76		76	0	99	Total impuesto a cargo	99	12,370,000	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
								101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
								103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	69,519,000
								105	Autorretenciones	105	0	106	Otras retenciones	106	0
								107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
								109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
								111	Saldo a pagar por impuesto	111	0	112	Sanciones	112	0
								113	Total saldo a pagar	113	0	114	Total saldo a favor	114	57,149,000
								115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
								117	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

2023-04-27 08:55:19 AM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001008087206