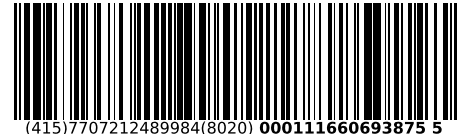


1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116606938755



(415)7707212489984(8020) 000111660693875 5

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	9 0 0 6 1 4 1 2 5	2						
	11. Razón social	FUNDACION POSTOBON					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior			1 1	9 3 1 9

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	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0		0

		Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta	
	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	854,695,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	4,137,330,000		Renta por recuperación de deducciones	70	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Ingresos financieros	48	18,402,000		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0		Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0		<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	3,931,000
	Inventarios	39	1,327,700,000		Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0
	Activos intangibles	40	0		Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Compensaciones	74	0
	Activos biológicos	41	0		Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	52	0		<b>Renta líquida</b>	75	3,931,000
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	32,853,000		Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0				
	Otros activos	43	12,073,000		Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0				
	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	2,227,321,000		Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				
	Pasivos	45	2,212,697,000		Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				
	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	14,624,000		Otros ingresos	57	3,697,000				
					Total ingresos brutos	58	4,159,429,000				
					Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				
					Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
					<b>Total ingresos netos</b>	61	4,159,429,000				
					Costos	62	0				
					Gastos de administración	63	4,136,238,000				
					Gastos de distribución y ventas	64	0				
					Gastos financieros	65	19,260,000				
					Otros gastos y deducciones	66	0				
					<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	4,155,498,000				
					Inversiones efectuadas en el año	68	0				
					Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0				

		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras			
	Renta presuntiva	76	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	Score la renta líquida gravable	86	786,000	Autorretenciones	103	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
	Renta exenta	77	0	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0	Otras retenciones	104	61,000	Sobretasa instituciones financieras	108	0
	Rentas gravables	78	0	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 55)	88	0	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	105	61,000	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
	<b>Renta líquida gravable</b>	79	3,931,000	Costos por ganancias ocasionales	83	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	237,000	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	110	0
				Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	90	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	12,012,000	Sanciones	111	0
				<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	85	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0	<b>Total saldo a pagar</b>	112	0	<b>Total saldo a favor</b>	113	11,050,000
							<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	92	786,000	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0			
							Descuentos tributarios	93	0	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0			
							<b>Impuesto neto de renta</b>	94	786,000						
							<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	95	0						
							Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0						
							<b>Total impuesto a cargo</b>	97	786,000						
							Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0						
							Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0						
							Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0						
							Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	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 **20222104930519**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

**2022-04-12 / 09:38:16 PM**

Fecha Acuse de Recibo

**Firmado**

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000880119791**