

FUNDACION ELEDÉ		
DETERMINACION DEL BENEFICIO NETO O EXEDENTE FISCAL 2023		
	Ingresos devengados Contables	2,075,566,624
	Egresos Devengados Total Contables	(2,470,789,780)
Subtotal	Excedentes Contables	(395,223,156)
Menos	Ingresos contables que no son fiscales	(50,659,674)
	Costo amortizado prestamos sin interes	50,659,674
Mas	Costos y gastos contables que no son fiscales	9,617,256
	Depreciación	6,179,999
	Provisión industria y comercio	2,640,000
	Diversos	797,257
Mas	Egresos no deducibles	18,459,200
	Impuestos asumidos	276,898
	Impuesto renta	5,634,232
	Intereses de mora, multas, sanciones	146,041
	Retiro PPYE por obsolescencia	9,080,358
	Otros gastos no deducibles	3,321,671
Mas	Ingresos fiscales que no son contables	43,084,980
	Precio de venta activos fijos	27,752,516
	Recuperación de provisiones	15,332,464
Menos	Costos y gastos fiscales que no son contables	(43,084,980)
	Costo de venta activos fijos	
	Mayor gasto nomina	15,332,464
	Costo venta activos fijos	27,752,516
Mas	Reinversión en 2023 de Excedentes 2022	507,917,737
Mas	Asignaciones permanentes	
Menos	Asignaciones permanentes pendiente de ejecución	-
Menos	Egresos improcedentes que tributan al 20%	(33,805,391)
Menos	Perdida fiscal año	
TOTAL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE FISCAL A REINVERTIR		56,305,972


Alvaro Jose Maria Gutierrez
Representante Legal

11 de junio de 2024