

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115602229324



(415)7707212489984(8020) 000111560222932 4

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------|--|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres | 12. Cód. Direcc. Seccional |
| | 8 0 1 0 0 2 5 2 1 | 0 | | | | | 1 |
| | 11. Razón social FUNDACION CASA HOGAR MADRE DE LA ESPERANZA Y CENTRO DE BIENESTAR AL ANCIANO | | | | | | |
| 24. Actividad económica | | 9 4 9 9 | Si es una corrección indique: 25. Cód. | | 26. No Formulario anterior | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--|
| 27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") | <input type="checkbox"/> | 28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") | <input type="checkbox"/> | 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") | <input type="checkbox"/> | | |
| 30. Total costos y gastos de nómina | | 0 | | 31. Aportes al sistema de seguridad social | | 0 | |
| 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | | 0 | | | | 0 | |

| Patrimonio | | Ingresos | | Costos y deducciones | | ESAL (R.T.E.) | | Renta | | Liquidación privada | |
|------------|--|----------|------------|----------------------|--|---------------|-------------|-------|--|---------------------|-----------|
| 33 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 33 | 1,992,000 | 57 | Costos | 57 | 0 | 65 | Renta por recuperación de deducciones | 65 | 0 |
| 34 | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 34 | 0 | 58 | Gastos de administración | 58 | 99,789,000 | 66 | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 66 | 0 |
| 35 | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 35 | 0 | 59 | Gastos de distribución y ventas | 59 | 0 | 67 | Renta líquida ordinaria del ejercicio | 67 | 0 |
| 36 | Inventarios | 36 | 0 | 60 | Gastos financieros | 60 | 522,000 | 68 | Pérdida líquida del ejercicio | 68 | 1,250,000 |
| 37 | Activos intangibles | 37 | 0 | 61 | Otros gastos y deducciones | 61 | 0 | | | | |
| 38 | Activos biológicos | 38 | 0 | 62 | Total costos y gastos deducibles | 62 | 100,311,000 | | | | |
| 39 | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 29,580,000 | 63 | Inversiones efectuadas en el año | 63 | 0 | | | | |
| 40 | Otros activos | 40 | 0 | 64 | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 64 | 0 | | | | |
| 41 | Total patrimonio bruto | 41 | 31,572,000 | 65 | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 65 | 98,238,000 | | | | |
| 42 | Pasivos | 42 | 1,000,000 | 66 | Ingresos financieros | 66 | 23,000 | | | | |
| 43 | Total patrimonio líquido | 43 | 30,572,000 | 67 | Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas) | 67 | 0 | | | | |
| | | | | 68 | Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos | 68 | 0 | | | | |
| | | | | 69 | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año | 69 | 0 | | | | |
| | | | | 70 | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 70 | 0 | | | | |
| | | | | 71 | Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5% | 71 | 0 | | | | |
| | | | | 72 | Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | 72 | 0 | | | | |
| | | | | 73 | Otros ingresos | 73 | 800,000 | | | | |
| | | | | 74 | Total ingresos brutos | 74 | 99,061,000 | | | | |
| | | | | 75 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 75 | 0 | | | | |
| | | | | 76 | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 76 | 0 | | | | |
| | | | | 77 | Total ingresos netos | 77 | 99,061,000 | | | | |
| | | | | 78 | Compensaciones | 78 | 0 | | | | |
| | | | | 79 | Renta líquida | 79 | 0 | | | | |
| | | | | 80 | Renta presuntiva | 80 | 497,000 | | | | |
| | | | | 81 | Renta exenta | 81 | 0 | | | | |
| | | | | 82 | Rentas gravables | 82 | 0 | | | | |
| | | | | 83 | Renta líquida gravable | 83 | 497,000 | | | | |
| | | | | 84 | Ingresos por ganancias ocasionales | 84 | 0 | | | | |
| | | | | 85 | Costos por ganancias ocasionales | 85 | 0 | | | | |
| | | | | 86 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 86 | 0 | | | | |
| | | | | 87 | Ganancias ocasionales gravables | 87 | 0 | | | | |
| | | | | 88 | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 88 | 164,000 | | | | |
| | | | | 89 | Descuentos tributarios | 89 | 0 | | | | |
| | | | | 90 | Impuesto neto de renta | 90 | 164,000 | | | | |
| | | | | 91 | Impuesto de ganancias ocasionales | 91 | 0 | | | | |
| | | | | 92 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 92 | 0 | | | | |
| | | | | 93 | Total impuesto a cargo | 93 | 164,000 | | | | |
| | | | | 94 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1) | 94 | 0 | | | | |
| | | | | 95 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 95 | 0 | | | | |
| | | | | 96 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 96 | 0 | | | | |
| | | | | 97 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 97 | 0 | | | | |
| | | | | 98 | Retenciones | 98 | 0 | | | | |
| | | | | 99 | Autorretenciones | 99 | 0 | | | | |
| | | | | 100 | Otras retenciones | 100 | 0 | | | | |
| | | | | 101 | Total retenciones año gravable a declarar | 101 | 0 | | | | |
| | | | | 102 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 102 | 123,000 | | | | |
| | | | | 103 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior | 103 | 0 | | | | |
| | | | | 104 | Sobretasa instituciones financieras | 104 | 0 | | | | |
| | | | | 105 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente | 105 | 0 | | | | |
| | | | | 106 | Saldo a pagar por impuesto | 106 | 287,000 | | | | |
| | | | | 107 | Sanciones | 107 | 0 | | | | |
| | | | | 108 | Total saldo a pagar | 108 | 287,000 | | | | |
| | | | | 109 | Total saldo a favor | 109 | 0 | | | | |
| | | | | 110 | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 | 110 | 0 | | | | |
| | | | | 111 | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 | 111 | 0 | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| 106. No. Identificación signatario | 107. DV | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora |
| 981. Cód. Representación <input type="checkbox"/> | | |
| Firma del declarante o de quien lo representa | | |
| 980. Pago total \$ | 0 | |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/> | 994. Con salvedades <input type="checkbox"/> | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo |
| Firma Contador o Revisor Fiscal | | 91000681644350 |
| 983. No. Tarjeta profesional | | |