

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115601052634



(415)7707212489984(8020) 000111560105263 4

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 2 0 8 8 8 9	1				
	11. Razón social <b>FUNDACION SOCIAL CAMINO DE MARIA</b>					
24. Actividad económica		8 8 9 0	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"/>
--	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

Datos informativos	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
--------------------	-------------------------------------	---	--	---	--	---

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	54,761,000	Renta	Compensaciones	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	17,135,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0		Renta presuntiva	71	0
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	17,135,000
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	0
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	184,833,000		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>41</b>	<b>239,594,000</b>		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	0	Ganancias ocasionales	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>78</b>	<b>0</b>
Ingresos	<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>43</b>	<b>239,594,000</b>		Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	253,398,000		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
	Ingresos financieros	45	0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0		<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>83</b>	<b>0</b>
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0		Descuentos tributarios	84	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0		<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>85</b>	<b>0</b>
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0		<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>86</b>	<b>0</b>
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
	Otros ingresos	52	0	Liquidación privada	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>88</b>	<b>0</b>
Costos y deducciones	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>53</b>	<b>253,398,000</b>		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
	<b>Total ingresos netos</b>	<b>56</b>	<b>253,398,000</b>		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
	Costos	57	235,009,000		Retenciones		
	Gastos de administración	58	0		Autorretenciones	93	0
	Gastos de distribución y ventas	59	0		Otras retenciones	94	0
	Gastos financieros	60	1,254,000		<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>95</b>	<b>0</b>
	Otros gastos y deducciones	61	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>62</b>	<b>236,263,000</b>		Sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0	Sobretasa instituciones financieras	Sobretasa instituciones financieras	98	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Saldo a pagar por impuesto	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0		Sanciones	101	0
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>67</b>	<b>17,135,000</b>		<b>Total saldo a pagar</b>	<b>102</b>	<b>0</b>
	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>68</b>	<b>0</b>		<b>Total saldo a favor</b>	<b>103</b>	<b>0</b>
106. No. Identificación signatario				107. DV			
981. Cód. Representación				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora			
Firma del declarante o de quien lo representa				980. Pago total \$			
982. Código Contador o Revisor Fiscal				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
Firma Contador o Revisor Fiscal				91000679623037			
983. No. Tarjeta profesional				20202885111997			

2 0 2020-04-27 / 05:56:50 PM 3 : 5 0

