

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116607014471



(415)7707212489984(8020) 000111660701447 1

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

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	39,368,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	5,835,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	2,344,000	

		Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta	
	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	242,310,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	957,522,000		Renta presuntiva	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Ingresos financieros	48	157,000		Renta exenta	77	301,285,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	146,500,000		Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0		Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	600,000		Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		<b>Renta líquida gravable</b>	79	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		Ingresos por ganancias ocasionales	80	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		Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	12,321,000		Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0		Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
	Otros activos	43	0		Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0		Costos por ganancias ocasionales	83	0
	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	401,731,000		Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
	Pasivos	45	40,428,000		Dividendos y/o participaciones gravadas como megainversión gravadas al 27%	56	0		<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	85	0
	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	361,303,000		Otros ingresos	57	0		<b>Impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	86	0
					Total ingresos brutos	58	957,679,000		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
					Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0
					Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
					<b>Total ingresos netos</b>	61	957,679,000		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0
									Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
									<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	92	0
									Descuentos tributarios	93	0
									<b>Impuesto neto de renta</b>	94	0
									<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	0
									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
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
									<b>Retenciones</b>		
									Autorretenciones	103	0
									Otras retenciones	104	0
									<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	105	0
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
									<b>Sobretasa instituciones financieras</b>		
									Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
									Sobretasa instituciones financieras	108	0
									Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
									<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	110	0
									Sanciones	111	0
									<b>Total saldo a pagar</b>	112	0
									<b>Total saldo a favor</b>	113	0
									Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
									Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	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 **20221951106941**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

**2022-04-27 / 04:34:39 PM**

Fecha Acuse de Recibo

**Firmado**

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000887347132**