

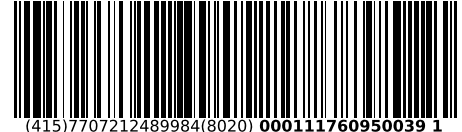
1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117609500391



(415)7707212489984(8020) 000111760950039 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 1 3 0 0 6 2 7 1	6					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	FUNDACION PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO VIRACOCHA					1 3	4 1 1 2

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos		
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	140,240,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	20,829,000	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	8,691,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	7,085,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	24,529,000	Renta exenta	77	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	1,230,000	Ingresos financieros	48	467,000	Rentas gravables	78	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,647,000	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	Renta líquida gravable	79	0
Inventarios	39	0	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Activos intangibles	40	0	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
Activos biológicos	41	0	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	140,631,000	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Ganancias ocasionales gravables	83	0
Otros activos	43	1,410,000	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Sobre la renta líquida gravable	84	0
Total patrimonio bruto	44	152,003,000	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
Pasivos	45	52,913,000	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
Total patrimonio líquido	46	99,090,000	Otros ingresos	57	193,505,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
			Total ingresos brutos	58	218,501,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
			Total ingresos netos	61	218,501,000	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0
			Costos	62	7,653,000	Valor a adicionar (VAA)	92	0
			Gastos de administración	63	222,577,000	Descuentos tributarios	93	0
			Gastos de distribución y ventas	64	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0
			Gastos financieros	65	2,206,000	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
			Otros gastos y deducciones	66	3,583,000	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0
			Total costos y gastos deducibles	67	236,019,000	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
			Inversiones efectuadas en el año	68	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
			Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	Total impuesto a cargo	99	0
			Renta por recuperación de deducciones	70	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
			Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
			Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
			Pérdida líquida del ejercicio	73	17,518,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
			Compensaciones	74	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
			Renta líquida	75	0	Retenciones	105	0
			Renta presuntiva	76	0	Otras retenciones	106	0
						Total retenciones año gravable a declarar	107	0
						Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
						Saldo a pagar por impuesto	111	0
						Sanciones	112	0
						Total saldo a pagar	113	0
						Total saldo a favor	114	0
						Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
						Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
						Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-05-10 10:51:56 AM

0.5 1:5 6

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$

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

91900132044800