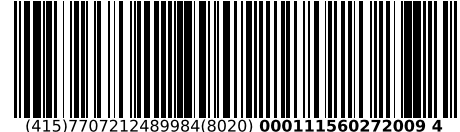


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115602720094



(415)7707212489984(8020) 000111560272009 4

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 3 0 0 6 2 1 9 2	2					
	11. Razón social FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA						
24. Actividad económica 9 4 9 9						25. Cód. Si es una corrección indique:	
26. No Formulario anterior						12. Cód. Direcc. Seccional 3 2	

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	☐	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	☐	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	☐
--	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	385,906,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	65,727,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	26,805,000
--------------------	-------------------------------------	--------------------	--	-------------------	--	-------------------

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	131,886,000	Renta	Compensaciones		69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida		70	3,125,000	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	28,641,000		Renta presuntiva		71	0	
	Inventarios	36	0		Renta exenta		72	0	
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables		73	0	
	Activos biológicos	38	0	Renta líquida gravable		74	3,125,000		
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	323,520,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales		75	0	
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales		76	0	
	Total patrimonio bruto	41	484,047,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		77	0	
	Pasivos	42	47,425,000		Ganancias ocasionales gravables		78	0	
Total patrimonio líquido	43	436,622,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Impuesto sobre la renta líquida gravable		79	0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44		900,514,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)		80	0	
	Ingresos financieros	45		3,489,000	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	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		83	0	
	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	Impuesto neto de renta		85	0	
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50		0	Impuesto de ganancias ocasionales		86	0	
	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	Total impuesto a cargo		88	0	
	Total ingresos brutos	53	904,003,000	Liquidación privada	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	19,062,000	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			
Total ingresos netos	56	884,941,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		92	0			
Costos y deducciones	Costos	57	648,477,000		Retenciones	Autorretenciones		93	0
	Gastos de administración	58	227,942,000			Otras retenciones		94	0
	Total retenciones año gravable a declarar	95	0						
	Gastos de distribución y ventas	59	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente		96	0	
	Gastos financieros	60	5,397,000		Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior		97	0
Otros gastos y deducciones	61	0	Sobretasa instituciones financieras			98	0		
Total costos y gastos deducibles	62	881,816,000	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente			99	0		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0	Saldo a pagar por impuesto		100	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	Sanciones		101	0		
	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Total saldo a pagar		102	0		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Total saldo a favor		103	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	3,125,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1		104	0		
	Pérdida líquida del ejercicio	68	0						

106. No. Identificación signatario	107. DV
------------------------------------	---------

981. Cód. Representación ☐	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$ 0
---	--	---

982. Código Contador o Revisor Fiscal ☐	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal	91000686871121

983. No. Tarjeta profesional	20203733773930
------------------------------	----------------

