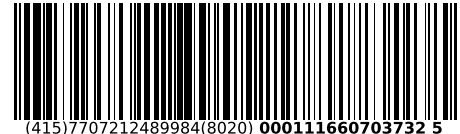


1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116607037325



(415)7707212489984(8020) 000111660703732 5

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 6 7 2 2 6 4	5						
	11. Razón social	FUNDACION JUAN GUILLERMO GOMEZ OSPINA UNA ESPERANZA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior			4	8 8 9 9

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	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Renta		Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	115,519,000	62	Costos	62	0	76	Renta presuntiva	76	0	40	Activos intangibles	40	0	63	Gastos de administración	63	52,104,000	77	Renta exenta	77	34,461,000	41	Activos biológicos	41	0	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	78	Rentas gravables	78	0	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0	65	Gastos financieros	65	607,000	79	Renta líquida gravable	79	256,000	43	Otros activos	43	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	44	Total patrimonio bruto	44	117,611,000	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0	82	Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0	45	Pasivos	45	883,000	83	Costos por ganancias ocasionales	83	0	83	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0	46	Total patrimonio líquido	46	116,728,000	84	Ganancias ocasionales gravables	85	0	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	87,234,000	85	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	86	51,000	48	Ingresos financieros	48	194,000	86	Score la renta líquida gravable	86	51,000	49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0	50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0	52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0	53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0	54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	51,000	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	93	Descuentos tributarios	93	0	56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	94	Impuesto neto de renta	94	51,000	57	Otros ingresos	57	0	95	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0	58	Total ingresos brutos	58	87,428,000	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	97	Total impuesto a cargo	97	51,000	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0	61	Total ingresos netos	61	87,428,000	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0	62	Costos	62	0	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0	63	Gastos de administración	63	52,104,000	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0	65	Gastos financieros	65	607,000	103	Autorretenciones	103	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	104	Otras retenciones	104	595,000	67	Total costos y gastos deducibles	67	52,711,000	105	Total retenciones año gravable a declarar	105	595,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	108	Sobretasa instituciones financieras	108	0	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	34,717,000	110	Saldo a pagar por impuesto	110	0	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	111	Sanciones	111	0	74	Compensaciones	74	0	112	Total saldo a pagar	112	0	75	Renta líquida	75	34,717,000	113	Total saldo a favor	113	544,000	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0	115	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 **20221842519113**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-03-31 / 08:29:58 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000879304808**