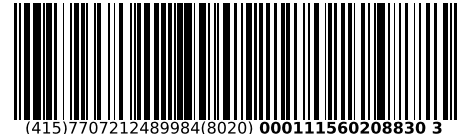


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115602088303



(415)7707212489984(8020) 000111560208830 3

| | | | | | | |
|-------------------------|---|---------|-------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|
| 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 | | | | | |
| 24. Actividad económica | | 4 7 6 1 | 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"/> |
| 30. Total costos y gastos de nómina | | 25,760,000 | 31. Aportes al sistema de seguridad social | | 3,899,000 |
| 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | | | | 1,664,000 | |

| Patrimonio | | Ingresos | | Costos y deducciones | | ESAL (R.T.E.) | | Renta | | Ganancias ocasionales | | Renta | | Ganancias ocasionales | | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables | | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables | | Liquidación privada | | Relaciones | | Sobretasa instituciones financieras | | Sanciones | | | |
|------------|--|----------|-------------|----------------------|--|---------------|----------------------------------|-------|---|-----------------------|--|-------|------------|-----------------------|---|--|------------|--|--|---------------------|---|------------|---|-------------------------------------|---|-----------|---------------------|-----|---|
| 33 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 33 | 117,822,000 | 44 | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 57 | Costos | 63 | Inversiones efectuadas en el año | 69 | Compensaciones | 69 | 0 | 70 | Renta líquida | 70 | 96,421,000 | 79 | Impuesto sobre la renta líquida gravable | 79 | 0 | 93 | Autorretenciones | 93 | 0 | 101 | Sanciones | 101 | 0 |
| 34 | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 34 | 0 | 45 | Ingresos financieros | 58 | Gastos de administración | 64 | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 71 | Renta presuntiva | 71 | 0 | 75 | Ingresos por ganancias ocasionales | 75 | 0 | 80 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50) | 80 | 0 | 94 | Otras retenciones | 94 | 0 | 102 | Total saldo a pagar | 102 | 0 |
| 35 | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 35 | 73,932,000 | 46 | Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas) | 59 | Gastos de distribución y ventas | | | 72 | Renta exenta | 72 | 96,421,000 | 76 | Costos por ganancias ocasionales | 76 | 0 | 81 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51) | 81 | 0 | 95 | Total retenciones año gravable a declarar | 95 | 0 | 103 | Total saldo a favor | 103 | 0 |
| 36 | Inventarios | 36 | 3,276,000 | 47 | Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos | 60 | Gastos financieros | | | 73 | Rentas gravables | 73 | 0 | 77 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 77 | 0 | 82 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49) | 82 | 0 | 96 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 96 | 0 | | | | |
| 37 | Activos intangibles | 37 | 0 | 48 | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año | 61 | Otros gastos y deducciones | | | 74 | Renta líquida gravable | 74 | 0 | 78 | Ganancias ocasionales gravables | 78 | 0 | 83 | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 83 | 0 | 97 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior | 97 | 0 | | | | |
| 38 | Activos biológicos | 38 | 0 | 49 | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 62 | Total costos y gastos deducibles | | | 84 | Descuentos tributarios | 84 | 0 | | | | | 85 | Impuesto neto de renta | 85 | 0 | 98 | Sobretasa instituciones financieras | 98 | 0 | | | | |
| 39 | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 23,393,000 | 50 | Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5% | | | | | 86 | Impuesto de ganancias ocasionales | 86 | 0 | | | | | 87 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 87 | 0 | 99 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente | 99 | 0 | | | | |
| 40 | Otros activos | 40 | 0 | 51 | Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | | | | | 88 | Total impuesto a cargo | 88 | 0 | | | | | 89 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1) | 89 | 0 | 100 | Saldo a pagar por impuesto | 100 | 0 | | | | |
| 41 | Total patrimonio bruto | 41 | 218,423,000 | 52 | Otros ingresos | | | | | 90 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 90 | 0 | | | | | 91 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 91 | 0 | 101 | Sanciones | 101 | 0 | | | | |
| 42 | Pasivos | 42 | 48,407,000 | 53 | Total ingresos brutos | | | | | 92 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 92 | 0 | | | | | 93 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 93 | 0 | 102 | Total saldo a pagar | 102 | 0 | | | | |
| 43 | Total patrimonio líquido | 43 | 170,016,000 | 54 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | | | | | 94 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 94 | 0 | | | | | 95 | Total retenciones año gravable a declarar | 95 | 0 | 103 | Total saldo a favor | 103 | 0 | | | | |
| | | | | 55 | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | | | | | 96 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 96 | 0 | | | | | 97 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior | 97 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 56 | Total ingresos netos | | | | | 98 | Sobretasa instituciones financieras | 98 | 0 | | | | | 99 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente | 99 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 57 | Costos | | | | | 100 | Saldo a pagar por impuesto | 100 | 0 | | | | | 101 | Sanciones | 101 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 58 | Gastos de administración | | | | | 102 | Total saldo a pagar | 102 | 0 | | | | | 103 | Total saldo a favor | 103 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 59 | Gastos de distribución y ventas | | | | | 104 | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 | 104 | 0 | | | | | 105 | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 | 105 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 60 | Gastos financieros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 61 | Otros gastos y deducciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 62 | Total costos y gastos deducibles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---------|--|---|---|
| 106. No. Identificación signatario | 107. DV | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora | 980. Pago total \$ | 0 |
| 981. Cód. Representación | | | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo | |
| Firma del declarante o de quien lo representa | | | 91000681138989 | |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal | | | | |
| Firma Contador o Revisor Fiscal | | 994. Con salvedades | | |
| 983. No. Tarjeta profesional | | | | |