

1. Año 2025

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117631416478



(415)7707212489984(8020) 000111763141647 8

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

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

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	221,888,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	40,000,000	77	Renta exenta	77	16,824,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	48	Ingresos financieros	48	13,855,000	78	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	7,255,000	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	79	Renta líquida gravable	79	2,800,000
39	Inventarios	39	0	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0
43	Otros activos	43	0	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	560,000
44	Total patrimonio bruto	44	229,143,000	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	0	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
46	Total patrimonio líquido	46	229,143,000	57	Otros ingresos	57	0	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
				58	Total ingresos brutos	58	53,855,000	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
				59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
				60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
				61	Total ingresos netos	61	53,855,000	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	560,000
				62	Costos	62	0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0
				63	Gastos de administración	63	32,780,000	93	Descuentos tributarios	93	0
				64	Gastos de distribución y ventas	64	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	560,000
				65	Gastos financieros	65	1,451,000	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
				66	Otros gastos y deducciones	66	0	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	560,000
				67	Total costos y gastos deducibles	67	34,231,000	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
				68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
				69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	99	Total impuesto a cargo	99	560,000
				70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
				71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
				72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	19,624,000	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
				73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
				74	Compensaciones	74	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
				75	Renta líquida	75	19,624,000	105	Retenciones	105	0
				76	Renta presuntiva	76	0	106	Otras retenciones	106	501,000
								107	Total retenciones año gravable a declarar	107	501,000
								108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
								109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
								110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
								111	Saldo a pagar por impuesto	111	59,000
								112	Sanciones	112	0
								113	Total saldo a pagar	113	59,000
								114	Total saldo a favor	114	0
								115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
								116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
								117	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

2026 05 25 01:54:01 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900457289799