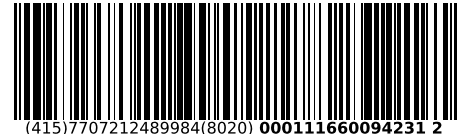


1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600942312



(415)7707212489984(8020) 000111660094231 2

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 0 0 2 4 3 3 0 5	6				
	11. Razón social	FUNDACION ALIFISAN				12. Cód. Direc. Seccional
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		
					1	1
			9	4	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	95,195,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	18,823,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	7,684,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		Saldo a pagar por impuesto	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	158,711,000	62	Costos	62	0	76	Renta presuntiva	76	0	103	Autorretenciones	103	0	110	Saldo a pagar por impuesto
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	2,141,000	63	Gastos de administración	63	92,856,000	77	Renta exenta	77	102,486,000	104	Otras retenciones	104	0	111	Sanciones
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	17,480,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	78	Rentas gravables	78	0	105	Total retenciones año gravable a declarar	105	0	112	Total saldo a pagar
39	Inventarios	39	4,219,000	65	Gastos financieros	65	256,000	79	Renta líquida gravable	79	0	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0	113	Total saldo a favor
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	406,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	93,518,000	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0	108	Sobretasa instituciones financieras	108	0	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	2,419,499,000					82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0		
43	Otros activos	43	0					83	Costos por ganancias ocasionales	83	0						
44	Total patrimonio bruto	44	2,602,050,000					84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0						
45	Pasivos	45	12,871,000					85	Ganancias ocasionales gravables	85	0						
46	Total patrimonio líquido	46	2,589,179,000					86	Score la renta líquida gravable	86	0						
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	56,977,000					87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0						
48	Ingresos financieros	48	5,130,000					88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0						
49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0					89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0						
50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0					90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0						
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0					91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0						
52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0					92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	0						
53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0					93	Descuentos tributarios	93	0						
54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0					94	Impuesto neto de renta	94	0						
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0					95	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0						
56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0						
57	Otros ingresos	57	133,897,000					97	Total impuesto a cargo	97	0						
58	Total ingresos brutos	58	196,004,000					98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0						
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0					99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0						
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0					100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0						
61	Total ingresos netos	61	196,004,000					101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0						
62	Costos	62	0					102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	29,000						
63	Gastos de administración	63	92,856,000														
64	Gastos de distribución y ventas	64	0														
65	Gastos financieros	65	256,000														
66	Otros gastos y deducciones	66	406,000														
67	Total costos y gastos deducibles	67	93,518,000														
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0														
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0														
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0														
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0														
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	102,486,000														
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0														
74	Compensaciones	74	0														
75	Renta líquida	75	102,486,000														

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 20213689281724

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2021-04-11 / 04:23:43 PM

Fecha Acuse de Recibo Firmado

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000773976675