

1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1115601125527



(415)7707212489984(8020)0001115601125527

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 0 1 3 8 5 9	0					
	11. Razón social	FUNDACION GERONTOLOGICA LUZ Y ESPERANZA				12. Cód. Direcc. Seccional	
	24. Actividad económica	9 4 9 9	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
Datos informativos	27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")		28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")			29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	
	30. Total costos y gastos de nómina	0	31. Aportes al sistema de seguridad social	0	32. Aportes al SENAF, ICBF, cajas de compensación	0	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	350,000	Renta	Compensaciones	69	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Renta líquida	70	192,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	929,000		Renta presuntiva	71	0
	Inventarios	36	0		Renta exenta	72	192,000
	Activos intangibles	37	0		Rentas gravables	73	0
	Activos biológicos	38	0		Renta líquida gravable	74	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	3,280,000		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0
Total patrimonio bruto	41	4,559,000	Cananacias ocasionales no gravadas y exentas	77	0		
Pasivos	42	3,606,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0		
Total patrimonio líquido	43	953,000					
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	90,516,000	Ganancias ocasionales	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
	Ingresos financieros	45	0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	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 27% (base casilla 51)	81	0
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0		Descuentos tributarios	84	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0		Impuesto neto de renta	85	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0		Impuesto de ganancias ocasionales	86	0
	Otros ingresos	52	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
	Total ingresos brutos	53	90,516,000		Total impuesto a cargo	88	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
Total ingresos netos	56	90,516,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0		
Costos y deducciones	Costos	57	32,964,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0	
	Gastos de administración	58	57,360,000	Liquidación privada	Autorretenciones	93	0
	Gastos de distribución y ventas	59	Otras retenciones		94	0	
	Gastos financieros	60	Total retenciones año gravable a declarar		95	0	
	Otros gastos y deducciones	61	Anticipo renta para el año gravable siguiente		96	0	
	Total costos y gastos deducibles	62	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior		97	0	
ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	63	Sobretasa instituciones financieras		98	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0		
	Renta por recuperación de deducciones	65	Saldo a pagar por impuesto	100	0		
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	Sanciones	101	0			
Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	Total saldo a pagar	102	0			
Pérdida líquida del ejercicio	68	Total saldo a favor	103	0			
106. No. Identificación signatario		Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0			
	107. DV	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	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

 980. Pago total \$

0

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

91000679829482



2 0 2 0 1 6 5 1 4 6 7 3 7 0