

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115600596156



(415)7707212489984(8020) 000111560059615 6

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 2 3 1 8 2	6				
	11. Razón social FUNDACION ELLEN RIEGNER DE CASAS					
24. Actividad económica		7 4 9 0	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"/>	
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	49,973,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	8,731,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	3,745,000

Categoría	Código	Descripción	Valor	Categoría	Código	Descripción	Valor	
Patrimonio	33	Efectivo y equivalentes al efectivo	889,971,000	Renta	69	Compensaciones	0	
	34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0		70	Renta líquida	0	
	35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	27,123,000		71	Renta presuntiva	0	
	36	Inventarios	0		72	Renta exenta	0	
	37	Activos intangibles	0		73	Rentas gravables	0	
	38	Activos biológicos	0		74	Renta líquida gravable	0	
	39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	0		Ganancias ocasionales	75	Ingresos por ganancias ocasionales	0
	40	Otros activos	56,103,000			76	Costos por ganancias ocasionales	0
	41	Total patrimonio bruto	973,197,000			77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
	42	Pasivos	7,779,000			78	Ganancias ocasionales gravables	0
43	Total patrimonio líquido	965,418,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	79		Impuesto sobre la renta líquida gravable	0	
Ingresos	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias		474,176,000		80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	0
	45	Ingresos financieros		32,183,000		81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	0
	46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)		0		82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	0
	47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos		0		83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	0
	48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año		0		84	Descuentos tributarios	0
	49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		0	85	Impuesto neto de renta	0	
	50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%		0	86	Impuesto de ganancias ocasionales	0	
	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		0	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0	
	52	Otros ingresos		4,690,000	88	Total impuesto a cargo	0	
	53	Total ingresos brutos	511,049,000	Liquidación privada	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	0	
54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0	90		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0		
55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	91		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0		
56	Total ingresos netos	511,049,000	92		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0		
Costos y deducciones	57	Costos	420,737,000		Retenciones	93	Autorretenciones	0
	58	Gastos de administración	216,076,000			94	Otras retenciones	2,992,000
	59	Gastos de distribución y ventas	0			95	Total retenciones año gravable a declarar	2,992,000
	60	Gastos financieros	4,923,000		96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0	
	61	Otros gastos y deducciones	0		Sobretasa instituciones financieras	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0
	62	Total costos y gastos deducibles	641,736,000			98	Sobretasa instituciones financieras	0
99			99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente		0		
ESAL (R.T.E.)	63	Inversiones efectuadas en el año	0	100	Saldo a pagar por impuesto	0		
	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0	101	Sanciones	0		
Renta	65	Renta por recuperación de deducciones	0	102	Total saldo a pagar	0		
	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	103	Total saldo a favor	2,992,000		
	67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	0		
	68	Pérdida líquida del ejercicio	130,687,000	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	0		

106. No. Identificación signatario	107. DV
------------------------------------	---------

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

2 0 2020-06-03 / 08:58:58 AM 3 : 5 8

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

91000688742415

983. No. Tarjeta profesional



2 0 2 0 2 0 1 0 8 5 6 7 9 3 8 0