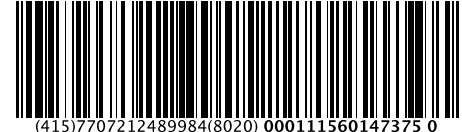


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115601473750



(415)7707212489984(8020) 000111560147375 0

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
	9 0 0 6 2 9 1 6 3	8					3 2
	11. Razón social FUNDACION EDUCA MAS						
	24. Actividad económica	9 4 9 9	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	84,165,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	8,468,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	2,705,000

Patrimonio		Ganancias ocasionales		Rentas líquidas gravables		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	89,498,000	69	Compensaciones	69	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	68,330,000	70	Renta líquida	70	1,063,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	132,754,000	71	Renta presuntiva	71	0
36	Inventarios	36	0	72	Renta exenta	72	0
37	Activos intangibles	37	0	73	Rentas gravables	73	0
38	Activos biológicos	38	0	74	Renta líquida gravable	74	1,063,000
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,320,000	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
40	Otros activos	40	0	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
41	Total patrimonio bruto	41	291,902,000	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
42	Pasivos	42	16,132,000	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
43	Total patrimonio líquido	43	275,770,000	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	213,000
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	12,050,000	80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
45	Ingresos financieros	45	1,043,000	81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0	82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentas	47	0	83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	213,000
48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0	84	Descuentos tributarios	84	0
49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0	85	Impuesto neto de renta	85	213,000
50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0	86	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
52	Otros ingresos	52	315,557,000	88	Total impuesto a cargo	88	213,000
53	Total ingresos brutos	53	328,650,000	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0
54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
56	Total ingresos netos	56	328,650,000	92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
57	Costos	57	0	93	Autorretenciones	93	96,000
58	Gastos de administración	58	211,549,000	94	Otras retenciones	94	854,000
59	Gastos de distribución y ventas	59	0	95	Total retenciones año gravable a declarar	95	950,000
60	Gastos financieros	60	1,886,000	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
61	Otros gastos y deducciones	61	0	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
62	Total costos y gastos deducibles	62	213,435,000	98	Sobretasa instituciones financieras	98	0
63	Inversiones efectuadas en el año	63	114,152,000	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
65	Renta por recuperación de deducciones	65	0	101	Sanciones	101	0
66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	102	Total saldo a pagar	102	0
67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	1,063,000	103	Total saldo a favor	103	737,000
68	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
106	No. Identificación signatario	107	DV	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	<input type="text" value="0"/>
Firma del declarante o de quien lo representa			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>		91000680242189	
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>			
983. No. Tarjeta profesional				

2 0 2 0 2 0 1 2 2 7 2 5 0 5 4 0