

1. Año 2024

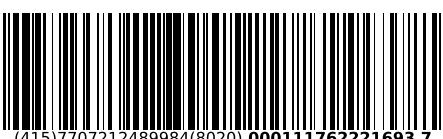
29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117622216937



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 8 6 3 1 5 9	1					
11. Razón social FUNDACION SOCIALYS						12. Cód. Direcc. Seccional 2 4	24. Actividad económica principal 8 5 5 1
Corrección Datos informativos	25. Cód.	26. No Formulario anterior 33. Total costos y gastos de nómina	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos 0	35. Aportes al SENAF, ICBF, cajas de compensación 0
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,266,000	Renta Ganancias ocasionales Liquidación privada	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0		Renta líquida gravable	79	213,000
	Inventoryos	39	0		Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos intangibles	40	0		Costos por ganancias ocasionales	81	0
	Activos biológicos	41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	3,102,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Otros activos	43	0		Sobre la renta líquida gravable	84	75,000
Total patrimonio bruto	44	4,368,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0		
Pasivos	45	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0		
Total patrimonio líquido	46	4,368,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 244 E.T. (base casilla 55)	87	0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	12,050,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	
	Ingresos financieros	48	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una C.H.C y prima en colocación de acciones.	50	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	75,000	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Valor a adicionar (VAA)	92	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2010 y anteriores)	52	0	Descuentos tributarios	93	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2011 y siguientes)	53	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicional)	94	75,000	
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicional)	96	75,000	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
	Otros ingresos	57	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
	Total ingresos brutos	58	12,050,000	Total impuesto a cargo	99	75,000	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	
Total ingresos netos	61	12,050,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Costos y deducciones	Costos	62	450,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	43,000	
	Gastos de administración	63	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones	105	0	
	Gastos financieros	65	0	Autorretenciones	106	0	
	Otros gastos y deducciones	66	11,387,000	Otras retenciones	107	0	
	Total costos y gastos deducibles	67	11,837,000	Total retenciones año gravable a declarar	107	0	
ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	49,000	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Saldo a pagar por impuesto	111	81,000	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	213,000	Sanciones	112	0	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a pagar	113	81,000	
	Compensaciones	74	0	Total saldo a favor	114	0	
	Renta líquida	75	213,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
	Renta presuntiva	76	0	Valor total proyecto obras por impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$ 0					
Firma del declarante o de quien lo representa	 2025-05-26 / 04:44:41 PM Fecha Acuse de Recibo - Firmado -	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo					
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>		994. Con salvedades <input type="checkbox"/>					
Firma Contador o Revisor Fiscal							
983. No. Tarjeta profesional							

2 0 2 5 2 3 8 4 9 6 8 4 7 9

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

91900301054363