

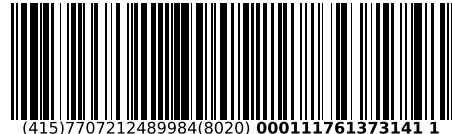
1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117613731411



Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 1 0 0 3 8 6 8	8					
	11. Razón social FUNDACION JARLINSON PANTANO					12. Cód. Direc. Seccional 5	24. Actividad económica principal 4 6 4 2

Corrección	25. Cód.	X	26. No Formulario anterior	1117613053242	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	0	31. Vinculado al pago de obras por impuestos	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina		0	34. Aportes al sistema de seguridad social		0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta			
Effectivo y equivalentes al efectivo	36	591,809,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	699,572,000	Costos	62	278,990,000	Renta por recuperación de deducciones	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Ingresos financieros	48	64,000	Gastos de administración	63	63,124,000	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	4,010,000	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	Gastos de distribución y ventas	64	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	424,420,000
Inventarios	39	0	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Gastos financieros	65	0	Pérdida líquida del ejercicio	73	0
Activos intangibles	40	0	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general - provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Otros gastos y deducciones	66	0	Compensaciones	74	0
Activos biológicos	41	0	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	342,114,000	Renta líquida	75	424,420,000
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	11,233,000	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				Renta presuntiva	76	0
Otros activos	43	0	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0						
<b>Total patrimonio bruto</b>	44	607,052,000	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0						
Pasivos	45	187,197,000	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0						
<b>Total patrimonio líquido</b>	46	419,855,000	Otros ingresos	57	185,064,000						
			<b>Total ingresos brutos</b>	58	884,700,000						
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	118,166,000						
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0						
			<b>Total ingresos netos</b>	61	766,534,000						

Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones			
Renta exenta	77	388,306,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	Sobre la renta líquida gravable	84	7,223,000	Autorreteniones	105	0
Rentas gravables	78	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	Otras retenciones	106	0
<b>Renta líquida gravable</b>	79	36,114,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	0
			<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0			
						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0			
						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0			
						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0			
						<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	7,223,000			
						Valor a adicionar (VAA)	92	0			
						Descuentos tributarios	93	0			
						<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	7,223,000			
						Impuesto a adicionar (IA)	95	0			
						<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	7,223,000			
						<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0			
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0			
						<b>Total impuesto a cargo</b>	99	7,223,000			
						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0			
						Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0			
						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0			
						Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0			
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	11,233,000			

981. Cód. Representación <input type="text" value=""/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
--	--	---

982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text" value=""/>	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
983. No. Tarjeta profesional <input type="text" value=""/>		91900143920433

