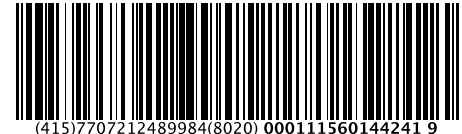


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115601442419



(415)7707212489984(8020) 000111560144241 9

|                         |   |         |  |                     |                            |                   |
|-------------------------|---|---------|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
| Datos del declarante    | 5. No. Identificación Tributaria (NIT)  | 6.DV.   | 7. Primer apellido                     | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre           | 10. Otros nombres |
|                         | 8 1 3 0 0 6 2 7 1   | 6       |  |                     |                            |                   |
|                         | 11. Razón social<br><b>FUNDACION PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO VIRACOCHA</b> |         |  |                     |                            |                   |
| 24. Actividad económica |   | 4 1 1 2 | 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 | 87,677,000  | 31. Aportes al sistema de seguridad social | 14,480,000  | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | 6,206,000 |

| Patrimonio   |    | Ingresos    |  | Costos y deducciones |             | ESAL (R.T.E.)   |    | Renta       |  | Ganancias ocasionales |  | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables  |    | Liquidación privada |  | Relaciones |   | Sobretasa instituciones financieras                                 |     |         |
|--|----|-------------|--|----------------------|-------------|---|----|-------------|--|-----------------------|--|---|----|---------------------|--|------------|---|---|-----|---------|
| Efectivo y equivalentes al efectivo                            | 33 | 4,356,000   | Ingresos brutos de actividades ordinarias  | 44                   | 162,942,000 | Costos  | 57 | 22,026,000  | Renta por recuperación de deducciones                | 65                    | 0  | Compensaciones  | 69 | 0                   | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1) | 89         | 0 | Autorretenciones  | 93  | 0       |
| Inversiones e instrumentos financieros derivados               | 34 | 1,230,000   | Ingresos financieros   | 45                   | 70,000      | Gastos de administración                                | 58 | 158,933,000 | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 66                    | 0  | Renta líquida   | 70 | 0                   | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)                             | 90         | 0 | Otras retenciones   | 94  | 203,000 |
| Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar    | 35 | 204,000     | Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)                      | 46                   | 0           | Gastos de distribución y ventas                         | 59 | 0           | Renta líquida ordinaria del ejercicio                | 67                    | 0  | Renta presuntiva  | 71 | 0                   | Anticipo renta liquidado año gravable anterior   | 91         | 0 | Total retenciones año gravable a declarar                           | 95  | 203,000 |
| Inventarios  | 36 | 0           | Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos   | 47                   | 0           | Gastos financieros                                      | 60 | 620,000     | Pérdida líquida del ejercicio                        | 68                    | 19,267,000                                   | Renta exenta  | 72 | 0                   | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación                   | 92         | 0 | Anticipo renta para el año gravable siguiente                       | 96  | 0       |
| Activos intangibles  | 37 | 1,410,000   | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año | 48                   | 0           | Otros gastos y deducciones                              | 61 | 700,000     | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables         | 73                    | 0  | Rentas gravables  | 73 | 0                   | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior                                 | 97         | 0 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior  | 97  | 0       |
| Activos biológicos   | 38 | 0           | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                     | 49                   | 0           | Total costos y gastos deducibles                        | 62 | 182,279,000 | Renta líquida gravable                               | 74                    | 0  | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables  | 74 | 0                   | Sobretasa instituciones financieras  | 98         | 0 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente | 98  | 0       |
| Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 148,611,000 | Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%  | 50                   | 0           | ESAL (R.T.E.)   |    |             | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables   | 75                    | 0  | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50) | 80 | 0                   | Saldo a pagar por impuesto   | 100        | 0 | Sanciones   | 101 | 0       |
| Otros activos  | 40 | 0           | Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)        | 51                   | 0           | Inversiones efectuadas en el año                        | 63 | 0           | Impuesto neto de renta                               | 85                    | 0  | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)  | 81 | 0                   | Total saldo a pagar  | 102        | 0 | Total saldo a favor   | 103 | 203,000 |
| Total patrimonio bruto   | 41 | 155,811,000 | Otros ingresos   | 52                   | 0           | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 64 | 0           | Impuesto de ganancias ocasionales                    | 86                    | 0  | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)  | 82 | 0                   | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1                                | 104        | 0 | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2        | 105 | 0       |
| Pasivos  | 42 | 56,016,000  | Total ingresos brutos  | 53                   | 163,012,000 | Renta   |    |             | Descuentos tributarios                               | 84                    | 0  | Total impuesto a cargo  | 88 | 0                   |  |            |   |   |     |         |
| Total patrimonio líquido                                       | 43 | 99,795,000  | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas   | 54                   | 0           |   |    |             |  |                       | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 79  | 0  |                     |  |            |   |   |     |         |

|   |         |  |   |   |
|---|---------|--|---|---|
| 106. No. Identificación signatario            | 107. DV | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora | 980. Pago total \$  | 0 |
| 981. Cód. Representación                      |         |  | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo |   |
| Firma del declarante o de quien lo representa |         |  | 91000680210007  |   |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal         |         |  |   |   |
| Firma Contador o Revisor Fiscal               |         | 994. Con salvedades  |   |   |
| 983. No. Tarjeta profesional                  |         |  |   |   |

2 0 2 0 2 3 1 7 9 4 7 7 1 7