

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116604974634



(415)7707212489984(8020) 000111660497463 4

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
9 0 1 3 9 9 1 8 5	5					
11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
FUNDACION PARA EL DESARROLLO ACADEMICO					3 2	8 5 5 1
Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior			

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	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	0	0

Grupos	Código	Descripción	Valor	Grupos	Código	Descripción	Valor	
Patrimonio	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	7,661,000	Renta	76	Renta presuntiva	0	
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0		77	Renta exenta	0	
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	0		78	Rentas gravables	0	
	39	Inventarios	0		79	<b>Renta líquida gravable</b>	4,865,000	
	40	Activos intangibles	0		Ganancias ocasionales	80	Ingresos por ganancias ocasionales	0
41	Activos biológicos	0	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020		0		
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	2,317,000	82	Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)		0		
43	Otros activos	0	83	Costos por ganancias ocasionales		0		
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	9,978,000	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		0		
	45	Pasivos	0	85	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	0		
	46	<b>Total patrimonio líquido</b>	9,978,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	86	Score la renta líquida gravable	973,000	
Ingresos	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	0		87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	0	
	48	Ingresos financieros	1,000		88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	0	
	49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	0		89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	0	
	50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0		90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	0	
	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0		91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	0	
	52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0		92	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	973,000	
	53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0		93	Descuentos tributarios	0	
	54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	0		94	<b>Impuesto neto de renta</b>	973,000	
	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0		95	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	0	
	56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0		
	57	Otros ingresos	18,991,000	97	<b>Total impuesto a cargo</b>	973,000		
	58	<b>Total ingresos brutos</b>	18,992,000	Liquidación privada	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	0	
	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0		99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0	
	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0		100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0	
	61	<b>Total ingresos netos</b>	18,992,000		101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0	
Costos y deducciones	62	Costos	7,999,000		102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0	
	63	Gastos de administración	4,732,000		Retenciones	103	Autorretenciones	0
	64	Gastos de distribución y ventas	1,258,000			104	Otras retenciones	0
	65	Gastos financieros	138,000			105	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	0
	66	Otros gastos y deducciones	0		106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0	
	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	14,127,000		Sobretasa instituciones financieras	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0
RSAL (R.T.E.)	68	Inversiones efectuadas en el año	0	108		Sobretasa instituciones financieras	0	
	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0	109		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	0	
Renta	70	Renta por recuperación de deducciones	0	110	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	973,000		
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	111	Sanciones	0		
	72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	4,865,000	112	<b>Total saldo a pagar</b>	973,000		
	73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	0	113	<b>Total saldo a favor</b>	0		
	74	Compensaciones	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0		
	75	<b>Renta líquida</b>	4,865,000	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	0		

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional 20212507813895

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2021-05-04 / 05:03:25 PM 7:03:25

Fecha Acuse de Recibo Firmado

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000781522262