

DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110							
1. Año 2024		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117616460115									
Espacio reservado para la DIAN													
		(415)7707212489984(8020) 00011761646011 5											
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 800086753		6.DV. 9	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	11. Razón social FUNDACION CIVICA DE CALI ONG										12. Cód. Direcc. Seccional 5		24. Actividad económica principal 9499
Corrección		25. Cód. 26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos							
Datos informativos		33. Total costos y gastos de nómina 23,455,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 3,533,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 1,512,000							
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	2,320,000	Renta	Renta exenta	77	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0		Costos por ganancias ocasionales	81	0		
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	39,671,000		Renta líquida gravable	79	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0		
	Inventarios	39	0		Ganancias ocasionales gravables	83	0						
	Activos intangibles	40	0										
	Activos biológicos	41	0										
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	860,000										
	Otros activos	43	0										
	Total patrimonio bruto	44	42,851,000										
	Pasivos	45	2,110,000										
Total patrimonio líquido	46	40,741,000											
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	169,474,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	0	Liquidación privada	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		
	Ingresos financieros	48	46,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	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		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0						
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0						
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0						
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Valor a adicionar (VAA)	92	0						
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Descuentos tributarios	93	0						
Otros ingresos	57	4,423,000	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0								
Total ingresos brutos	58	173,943,000	Impuesto a adicionar (IA)	95	0								
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0								
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0								
Total ingresos netos	61	173,943,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0								
Costos y deducciones	Costos	62	0	Total impuesto a cargo	99	0							
	Gastos de administración	63	169,620,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0							
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0							
	Gastos financieros	65	6,600,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0							
	Otros gastos y deducciones	66	1,260,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0							
Total costos y gastos deducibles	67	177,480,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0								
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Retenciones	Autorretenciones	105	0						
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Otras retenciones	106	0							
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Total retenciones año gravable a declarar	107	0							
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0							
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0							
	Pérdida líquida del ejercicio	73	3,537,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0							
	Compensaciones	74	0	Saldo a pagar por impuesto	111	0							
	Renta líquida	75	0	Sanciones	112	0							
	Renta presuntiva	76	0	Total saldo a pagar	113	0							
			Total saldo a favor	114	0								
			Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0								
			Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0								
			Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0								
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0									
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-05-14 / 08:50:25 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado		91900289989621									
Firma Contador o Revisor Fiscal													
983. No. Tarjeta profesional													
994. Con salvedades													
20252800373879													