

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115604946182



(415)7707212489984(8020) 000111560494618 2

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 0 2 0 2 0 5 0 6	1				
	11. Razón social FUNDACION SOCIAL CEA					
24. Actividad económica		9 4 9 9	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	64,844,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	11,380,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	5,379,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Rentas		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	34	Ingresos brutos de actividades ordinarias	57	Costos	63	Inversiones efectuadas en el año	65	Renta por recuperación de deducciones	69	Compensaciones	70	Renta líquida	93	Autorretenciones	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	101	Sanciones	
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	45	Ingresos financieros	58	Gastos de administración	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	Renta presuntiva	71	Renta líquida	94	Otras retenciones	98	Sobretasa instituciones financieras	102	Total saldo a pagar	
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	59	Gastos de distribución y ventas					72	Renta exenta	72	Renta líquida gravable	95	Total retenciones año gravable a declarar	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	103	Total saldo a favor	
36	Inventarios	47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	60	Gastos financieros					73	Rentas gravables	73	Renta líquida gravable	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente					
37	Activos intangibles	48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	61	Otros gastos y deducciones					74	Renta líquida gravable	74	Renta líquida gravable	97	Anticipo renta liquidado año gravable anterior					
38	Activos biológicos	49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	62	Total costos y gastos deducibles					75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	Ingresos por ganancias ocasionales	98	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación					
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%							76	Costos por ganancias ocasionales	76	Costos por ganancias ocasionales	99	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)					
40	Otros activos	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	100	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)					
41	Total patrimonio bruto	52	Otros ingresos							78	Ganancias ocasionales gravables	78	Ganancias ocasionales gravables	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior					
42	Pasivos	53	Total ingresos brutos							79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación					
43	Total patrimonio líquido	54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas							80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	103	Total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1					
		55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional							81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	104	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2					
		56	Total ingresos netos							82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	105						
		58	Total ingresos brutos							83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables							
		59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas							84	Descuentos tributarios	84	Descuentos tributarios							
		60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional							85	Impuesto neto de renta	85	Impuesto neto de renta							
		61	Total ingresos netos							86	Impuesto de ganancias ocasionales	86	Impuesto de ganancias ocasionales							
		62	Total ingresos brutos							87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales							
		63	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas							88	Total impuesto a cargo	88	Total impuesto a cargo							
		64	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional							89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)							
		65	Total ingresos netos							90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)							
		66	Total ingresos brutos							91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior							
		67	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas							92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación							
		68	Total ingresos netos							93	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	93	Anticipo renta liquidado año gravable anterior							
		69	Total ingresos brutos							94	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación							
		70	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas							95	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	95	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)							
		71	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional							96	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	96	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)							
		72	Total ingresos netos							97	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	97	Anticipo renta liquidado año gravable anterior							
		73	Total ingresos brutos							98	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	98	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación							
		74	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas							99	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	99	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)							
		75	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional							100	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	100	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)							
		76	Total ingresos netos							101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior							
		77	Total ingresos brutos							102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación							
		78	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas							103	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	103	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)							
		79	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional							104	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	104	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)							
		80	Total ingresos netos							105	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	105	Anticipo renta liquidado año gravable anterior							
		81	Total ingresos brutos																	
		82	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas																	
		83	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional																	
		84	Total ingresos netos																	
		85	Total ingresos brutos																	
		86	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas																	
		87	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional																	
		88	Total ingresos netos																	
		89	Total ingresos brutos																	
		90	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas																	
		91	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional																	
		92	Total ingresos netos																	
		93	Total ingresos brutos																	
		94	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas																	
		95	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional																	
		96	Total ingresos netos																	
		97	Total ingresos brutos																	
		98	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas																	
		99	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional																	
		100	Total ingresos netos																	
		101	Total ingresos brutos																	
		102	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas																	
		103	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional																	
		104	Total ingresos netos																	
		105	Total ingresos brutos																	

106. No. Identificación signatario	107. DV	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
------------------------------------	---------	--

981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
--------------------------	--	--------------------	---

982. Código Contador o Revisor Fiscal	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91000694154241
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	
983. No. Tarjeta profesional		

