

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115604012547



(415)7707212489984(8020) 000111560401254 7

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 3 0 0 4 0 8 3 4	8				
	11. Razón social <b>FUNDACION DHARMA</b>					
24. Actividad económica		8 7 9 0	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"/>
30. Total costos y gastos de nómina		101,094,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		15,343,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				6,564,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Impuesto sobre las ganancias ocasionales		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	370,700,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	411,370,000	63	Inversiones efectuadas en el año	65	Renta por recuperación de deducciones	69	Compensaciones	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	93	Autorretenciones	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0	45	Ingresos financieros	52,927,000	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Renta líquida	80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	94	Otras retenciones	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	0	46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	0			67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	71	Renta presuntiva	81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	95	Total retenciones año gravable a declarar		
36	Inventarios	14,483,000	47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	0	62	Total costos y gastos deducibles	68	Pérdida líquida del ejercicio	72	Renta exenta	82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente		
37	Activos intangibles	0	48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	0					73	Rentas gravables	83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior		
38	Activos biológicos	0	49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0					74	Renta líquida gravable	84	Descuentos tributarios	98	Sobretasa instituciones financieras		
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	1,553,332,000	50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	0					75	Ingresos por ganancias ocasionales	85	Impuesto neto de renta	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente		
40	Otros activos	0	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0					76	Costos por ganancias ocasionales	86	Impuesto de ganancias ocasionales	100	Saldo a pagar por impuesto		
41	Total patrimonio bruto	1,938,515,000	52	Otros ingresos	6,000					77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	101	Sanciones		
42	Pasivos	17,676,000	53	Total ingresos brutos	223,941,000					78	Ganancias ocasionales gravables	88	Total impuesto a cargo	102	Total saldo a pagar		
43	Total patrimonio líquido	1,920,839,000	54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0					79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	103	Total saldo a favor		
			55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0					80	Costos por ganancias ocasionales	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)				
			56	Total ingresos netos	223,941,000					81	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior				
			57	Costos	411,370,000					82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				
			58	Gastos de administración	52,927,000					83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	93	Autorretenciones				
			59	Gastos de distribución y ventas	0					84	Descuentos tributarios	94	Otras retenciones				
			60	Gastos financieros	3,113,000					85	Impuesto neto de renta	95	Total retenciones año gravable a declarar				
			61	Otros gastos y deducciones	0					86	Impuesto de ganancias ocasionales	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente				
			62	Total costos y gastos deducibles	467,410,000					87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior				
			63	Inversiones efectuadas en el año	0					88	Total impuesto a cargo	98	Sobretasa instituciones financieras				
			64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0					89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente				
			65	Renta por recuperación de deducciones	0					90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	100	Saldo a pagar por impuesto				
			66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0					91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	Sanciones				
			67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	0					92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	Total saldo a pagar				
			68	Pérdida líquida del ejercicio	243,469,000					93	Autorretenciones	103	Total saldo a favor				
										94	Otras retenciones						
										95	Total retenciones año gravable a declarar						
										96	Anticipo renta para el año gravable siguiente						
										97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior						
										98	Sobretasa instituciones financieras						
										99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente						
										100	Saldo a pagar por impuesto						
										101	Sanciones						
										102	Total saldo a pagar						
										103	Total saldo a favor						
										104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1						
										105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2						

106. No. Identificación signatario	107. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>		
Firma del declarante o de quien lo representa		
980. Pago total \$	0	
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal		91000691572991
983. No. Tarjeta profesional		

2 0 2 0 2 0 3 3 7 7 4 8 5 6 5 0