

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115600387351



(415)7707212489984(8020) 000111560038735 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 1 1 0 3 8 8 4 9	2				
	11. Razón social FUNDACION CFA					
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	483,814,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	93,958,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	39,299,000

Categoría	Código	Descripción	Valor	Categoría	Código	Descripción	Valor	
Patrimonio	33	Efectivo y equivalentes al efectivo	381,057,000	Rentas	69	Compensaciones	0	
	34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	1,135,314,000		70	Renta líquida	520,754,000	
	35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	93,607,000		71	Renta presuntiva	0	
	36	Inventarios	0		72	Renta exenta	516,406,000	
	37	Activos intangibles	0		73	Rentas gravables	0	
	38	Activos biológicos	0		74	Renta líquida gravable	4,348,000	
	39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	1,225,770,000		Ganancias ocasionales	75	Ingresos por ganancias ocasionales	0
	40	Otros activos	6,212,000			76	Costos por ganancias ocasionales	0
	41	Total patrimonio bruto	2,841,960,000			77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
	42	Pasivos	364,272,000			78	Ganancias ocasionales gravables	0
43	Total patrimonio líquido	2,477,688,000	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable		870,000		
Ingresos	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	1,636,251,000	80		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	0	
	45	Ingresos financieros	61,372,000	81		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	0	
	46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	0	82		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	0	
	47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	0	83		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	870,000	
	48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	0	84		Descuentos tributarios	0	
	49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0	85	Impuesto neto de renta	870,000		
	50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	0	86	Impuesto de ganancias ocasionales	0		
	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0		
	52	Otros ingresos	712,912,000	88	Total impuesto a cargo	870,000		
	53	Total ingresos brutos	2,410,535,000	Liquidación privada	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	0	
54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0	90		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0		
55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	91		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0		
56	Total ingresos netos	2,410,535,000	92		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0		
Costos y deducciones	57	Costos	314,530,000		Retenciones	93	Autorretenciones	0
	58	Gastos de administración	876,663,000			94	Otras retenciones	0
	59	Gastos de distribución y ventas	0			95	Total retenciones año gravable a declarar	0
	60	Gastos financieros	0		96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0	
	61	Otros gastos y deducciones	698,588,000		Sobretasas instituciones financieras	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0
62	Total costos y gastos deducibles	1,889,781,000	98			Sobretasa instituciones financieras	0	
63	Inversiones efectuadas en el año	0	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente		0		
ESAL (R.T.E.)	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0	100	Saldo a pagar por impuesto	870,000		
	65	Renta por recuperación de deducciones	0	101	Sanciones	0		
	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	102	Total saldo a pagar	870,000		
	67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	520,754,000	103	Total saldo a favor	0		
68	Pérdida líquida del ejercicio	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	0			
106. No. Identificación signatario		107. DV		105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	0		

981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
Firma del declarante o de quien lo representa		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>		91000680780532
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional		