

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115601816053



(415)7707212489984(8020) 000111560181605 3

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 1 1 5 0 7 4 5	1				
	11. Razón social FUNDACION CERO A TRES DESARROLLO INFANTIL					
24. Actividad económica		8 6 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"/>
30. Total costos y gastos de nómina		284,176,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		49,266,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				16,798,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Relaciones		Sobretasa instituciones financieras		Saldo a pagar por impuesto		Sanciones				
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	142,459,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	541,031,000	Costos	57	281,380,000	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Compensaciones	69	0	Autorretenciones	93	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0	Saldo a pagar por impuesto	100	0	Sanciones	101	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	60,000	Gastos de administración	58	258,089,000	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Renta líquida	70	0	Otras retenciones	94	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	98	0	Total saldo a pagar	102	0	Total saldo a favor	103	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	7,148,000	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0	Gastos de distribución y ventas	59	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	0	Renta exenta	72	0	Total retenciones año gravable a declarar	95	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	99	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0	Gastos financieros	60	20,911,000	Pérdida líquida del ejercicio	68	18,527,000	Rentas gravables	73	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0									
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0	Otros gastos y deducciones	61	0							Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0									
Activos biológicos	38	0	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0	Total costos y gastos deducibles	62	560,380,000							Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	80	0									
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	200,087,000	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0							Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0												
Otros activos	40	0	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0							Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0												
Total patrimonio bruto	41	349,694,000	Otros ingresos	52	2,430,000							Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	0												
Pasivos	42	308,701,000	Total ingresos brutos	53	543,521,000							Descuentos tributarios	84	0												
Total patrimonio líquido	43	40,993,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	1,668,000							Impuesto neto de renta	85	0												
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0							Impuesto de ganancias ocasionales	86	0												
			Total ingresos netos	56	541,853,000							Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0												
												Total impuesto a cargo	88	0												
												Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0												
												Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0												
												Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0												
												Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0												
												Retenciones	93	0												
												Otras retenciones	94	0												
												Total retenciones año gravable a declarar	95	0												
												Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0												
												Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0												
												Sobretasa instituciones financieras	98	0												
												Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0												
												Saldo a pagar por impuesto	100	0												
												Sanciones	101	0												
												Total saldo a pagar	102	0												
												Total saldo a favor	103	0												
												Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0												
												Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0												

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		
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>		
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
983. No. Tarjeta profesional		91000682886944

980. Pago total \$

20203694139080