

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116604022361



(415)7707212489984(8020) 000111660402236 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 3 2 6 4                      | 1     |                    |                     |                  |                   |                           |                                   |   |
|                      | 11. Razón social<br>FUNDACION INTAL    |       |                    |                     |                  |                   | 12. Cód. Direc. Seccional |                                   |   |
|                      |  |       |                    |                     |                  | 1                 | 1                         | 24. Actividad económica principal |   |
|                      |  |       |                    |                     |                  | 7                 | 2                         | 1                                 | 0 |

|  |                                     |   |  |   |  |   |   |
|--|-------------------------------------|---|--|---|--|---|---|
| 29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") | <input type="checkbox"/>            | 30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") | <input type="checkbox"/>                   | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") | <input type="checkbox"/>                         | 32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar | 0 |
| Datos informativos                               | 33. Total costos y gastos de nómina | 1,234,143,000   | 34. Aportes al sistema de seguridad social | 198,741,000   | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | 89,608,000  |   |

| Categoría            | Código   | Descripción   | Valor  | Categoría  | Código   | Descripción  | Valor  |   |
|----------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|
| Patrimonio           | 36   | Efectivo y equivalentes al efectivo   | 90,290,000                                   | Renta  | 76   | Renta presuntiva   | 0  |   |
|                      | 37   | Inversiones e instrumentos financieros derivados  | 169,593,000                                  |  | 77   | Renta exenta   | 0  |   |
|                      | 38   | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar   | 351,800,000                                  |  | 78   | Rentas gravables   | 0  |   |
|                      | 39   | Inventarios   | 0  |  | 79   | <b>Renta líquida gravable</b>  | 0  |   |
|                      | 40   | Activos intangibles   | 0  | Ganancias ocasionales  | 80   | Ingresos por ganancias ocasionales   | 0  |   |
|                      | 41   | Activos biológicos  | 0  |  | 81   | Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020                   | 0  |   |
|                      | 42   | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV  | 3,190,827,000                                |  | 82   | Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)          | 0  |   |
|                      | 43   | Otros activos   | 18,173,000                                   |  | 83   | Costos por ganancias ocasionales   | 0  |   |
|                      | 44   | <b>Total patrimonio bruto</b>   | 3,820,683,000                                |  | 84   | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas  | 0  |   |
|                      | 45   | Pasivos   | 536,513,000                                  |  | 85   | <b>Ganancias ocasionales gravables</b>   | 0  |   |
| 46                   | <b>Total patrimonio líquido</b>                          | 3,284,170,000   | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables |  | 86   | Score la renta líquida gravable  | 0  |   |
| Ingresos             | 47   | Ingresos brutos de actividades ordinarias   |  |  | 2,077,163,000  | 87   | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)                   | 0 |
|                      | 48   | Ingresos financieros  |  |  | 1,600,000  | 88   | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55) | 0 |
|                      | 49   | Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)                     |  |  | 0  | 89   | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)                   | 0 |
|                      | 50   | Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.          |  | 0  | 90   | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53) | 0  |   |
|                      | 51   | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales |  | 0  | 91   | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)       | 0  |   |
|                      | 52   | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                    |  | 0  | 92   | <b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>                              | 0  |   |
|                      | 53   | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)                    |  | 0  | 93   | Descuentos tributarios   | 0  |   |
|                      | 54   | Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%  |  | 0  | 94   | <b>Impuesto neto de renta</b>  | 0  |   |
|                      | 55   | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)    |  | 0  | 95   | <b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>   | 0  |   |
|                      | 56   | Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%                                   | 0  | 96   | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                           | 0  |  |   |
| 57                   | Otros ingresos   | 260,326,000   | 97   | <b>Total impuesto a cargo</b>                                | 0  |  |  |   |
| 58                   | <b>Total ingresos brutos</b>                             | 2,339,089,000   | Liquidación privada                          | 98   | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1) | 0  |  |   |
| 59                   | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas             | 23,599,000  |  | 99   | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)                             | 0  |  |   |
| 60                   | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 0   |  | 100  | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.   | 0  |  |   |
| 61                   | <b>Total ingresos netos</b>                              | 2,315,490,000   |  | 101  | Anticipo renta liquidado año gravable anterior   | 0  |  |   |
| Costos y deducciones | 62   | Costos  |  | 0  | 102  | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación       | 0  |   |
|                      | 63   | Gastos de administración  |  | 880,832,000  | Retenciones  | 103  | Autorretenciones   | 0 |
|                      | 64   | Gastos de distribución y ventas   |  | 1,703,950,000  |  | 104  | Otras retenciones  | 0 |
|                      | 65   | Gastos financieros  |  | 6,629,000  |  | 105  | <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>   | 0 |
|                      | 66   | Otros gastos y deducciones  |  | 6,154,000  | 106  | Anticipo renta para el año gravable siguiente  | 0  |   |
| 67                   | <b>Total costos y gastos deducibles</b>                  | 2,597,565,000   |  | Sobretasa instituciones financieras                          | 107  | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior                     | 0  |   |
| RSAL (R.T.E.)        | 68   | Inversiones efectuadas en el año  | 0  |  | 108  | Sobretasa instituciones financieras  | 0  |   |
|                      | 69   | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores   | 0  |  | 109  | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente                    | 0  |   |
| Renta                | 70   | Renta por recuperación de deducciones   | 0  | 110  | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>  | 0  |  |   |
|                      | 71   | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia  | 0  | 111  | Sanciones  | 0  |  |   |
|                      | 72   | <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>  | 0  | 112  | <b>Total saldo a pagar</b>   | 0  |  |   |
|                      | 73   | <b>Pérdida líquida del ejercicio</b>  | 282,075,000                                  | 113  | <b>Total saldo a favor</b>   | 0  |  |   |
|                      | 74   | Compensaciones  | 0  | 114  | Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1                                | 0  |  |   |
| 75                   | <b>Renta líquida</b>                                     | 0   | 115  | Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2 | 0  |  |  |   |

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional 20213770183200

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020-04-28 09:44:09 AM

Fecha Acuse de Recibo Firmado

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000780290665