

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600014722



(415)7707212489984(8020) 000111660001472 2

|                                                                               |       |                    |                     |                  |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| 5. No. Identificación Tributaria (NIT)                                        | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres                 |
| 8 3 2 0 0 5 0 0 6                                                             | 5     |                    |                     |                  |                                   |
| 11. Razón social                                                              |       |                    |                     |                  |                                   |
| FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR EL JOVEN Y LA MUJER SOACHA VIVE |       |                    |                     |                  |                                   |
| 12. Cód. Direcc. Seccional                                                    |       |                    |                     |                  | 24. Actividad económica principal |
| 3 2                                                                           |       |                    |                     |                  | 9 4 9 9                           |

|                                                  |                                                                       |                                                           |                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") | 30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") | 32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar |
|                                                  |                                                                       |                                                           | 0                                                               |
| 33. Total costos y gastos de nómina              |                                                                       | 34. Aportes al sistema de seguridad social                | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación                |
| 108,147,000                                      |                                                                       | 11,919,000                                                | 3,643,000                                                       |

|                      |                                                                                                                                            |    |             |                                                                                                    |     |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Patrimonio           | Efectivo y equivalentes al efectivo                                                                                                        | 36 | 65,629,000  | Renta presuntiva                                                                                   | 76  | 0          |
|                      | Inversiones e instrumentos financieros derivados                                                                                           | 37 | 0           | Renta exenta                                                                                       | 77  | 0          |
|                      | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar                                                                                | 38 | 161,258,000 | Rentas gravables                                                                                   | 78  | 0          |
|                      | Inventarios                                                                                                                                | 39 | 0           | Renta líquida gravable                                                                             | 79  | 24,671,000 |
|                      | Activos intangibles                                                                                                                        | 40 | 0           | Ingresos por ganancias ocasionales                                                                 | 80  | 35,866,000 |
|                      | Activos biológicos                                                                                                                         | 41 | 0           | Rentas deudoras régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020                               | 81  | 0          |
| Ingresos             | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV                                                                             | 42 | 66,608,000  | Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)                     | 82  | 0          |
|                      | Otros activos                                                                                                                              | 43 | 544,000     | Costos por ganancias ocasionales                                                                   | 83  | 0          |
|                      | Total patrimonio bruto                                                                                                                     | 44 | 294,039,000 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas                                                        | 84  | 7,173,000  |
|                      | Pasivos                                                                                                                                    | 45 | 64,033,000  | Ganancias ocasionales gravables                                                                    | 85  | 28,693,000 |
|                      | Total patrimonio líquido                                                                                                                   | 46 | 230,006,000 | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables                                                       | 86  | 7,895,000  |
|                      |                                                                                                                                            |    |             | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 15% (base casilla 54)                   | 87  | 0          |
| Costos y deducciones | Ingresos brutos de actividades ordinarias                                                                                                  | 47 | 605,619,000 | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55) | 88  | 0          |
|                      | Ingresos financieros                                                                                                                       | 48 | 18,000      | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)                   | 89  | 0          |
|                      | Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en liquidación de acciones           | 49 | 0           | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)             | 90  | 0          |
|                      | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 50 | 0           | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)                   | 91  | 0          |
|                      | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales en residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                      | 51 | 0           | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables                                                 | 92  | 7,895,000  |
|                      | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)                     | 52 | 0           | Descuentos tributarios                                                                             | 93  | 0          |
|                      | Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%                                                                                             | 53 | 0           | Impuesto neto de renta                                                                             | 94  | 7,895,000  |
|                      | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)     | 54 | 0           | Impuesto de ganancias ocasionales                                                                  | 95  | 5,739,000  |
|                      | Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravados al 27%                                    | 55 | 0           | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                           | 96  | 0          |
|                      | Otros ingresos                                                                                                                             | 56 | 9,218,000   | Total impuesto a cargo                                                                             | 97  | 13,634,000 |
|                      | Total ingresos brutos                                                                                                                      | 57 | 614,855,000 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1) | 98  | 0          |
|                      | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas                                                                                               | 58 | 0           | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)                             | 99  | 0          |
| Renta                | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional                                                                                   | 59 | 0           | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.                                                                 | 100 | 0          |
|                      | Total ingresos netos                                                                                                                       | 60 | 614,855,000 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior                                                     | 101 | 5,748,000  |
|                      | Costos                                                                                                                                     | 61 | 367,878,000 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación                   | 102 | 21,307,000 |
|                      | Gastos de administración                                                                                                                   | 62 | 203,410,000 | Retenciones                                                                                        |     |            |
|                      | Gastos de distribución y ventas                                                                                                            | 63 | 0           | Autorretenciones                                                                                   | 103 | 0          |
|                      | Gastos financieros                                                                                                                         | 64 | 1,117,000   | Otras retenciones                                                                                  | 104 | 12,249,000 |
|                      | Otros gastos y deducciones                                                                                                                 | 65 | 17,779,000  | Total retenciones año gravable a declarar                                                          | 105 | 12,249,000 |
|                      | Total costos y gastos deducibles                                                                                                           | 66 | 590,184,000 | Anticipo renta para el año gravable siguiente                                                      | 106 | 0          |
|                      | Inversiones efectuadas en el año                                                                                                           | 67 | 0           | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior                                 | 107 | 0          |
|                      | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores                                                                                    | 68 | 0           | Sobretasa instituciones financieras                                                                | 108 | 0          |
|                      | Renta por recuperación de deducciones                                                                                                      | 69 | 0           | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente                                | 109 | 0          |
|                      | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia                                                                                       | 70 | 0           | Saldo a pagar por impuesto                                                                         | 110 | 0          |
| Renta                | Renta líquida ordinaria del ejercicio                                                                                                      | 71 | 24,671,000  | Sanciones                                                                                          | 111 | 0          |
|                      | Pérdida líquida del ejercicio                                                                                                              | 72 | 0           | Total saldo a pagar                                                                                | 112 | 0          |
|                      | Compensaciones                                                                                                                             | 73 | 0           | Total saldo a favor                                                                                | 113 | 25,670,000 |
|                      | Renta líquida                                                                                                                              | 74 | 24,671,000  | Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1                                | 114 | 0          |
|                      |                                                                                                                                            | 75 |             | Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2                                       | 115 | 0          |

|                                               |                                                                |                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 981. Cód. Representación                      | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora | 980. Pago total \$ |
| Firma del declarante o de quien lo representa | 2020-04-13 / 12:26:31 PM                                       | 0                  |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal         | 2021-04-13 / 12:26:31 PM                                       |                    |
| Firma Contador o Revisor Fiscal               | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo      |                    |
| 983. No. Tarjeta profesional                  |                                                                | 91000775027137     |
| 994. Con salvedades                           |                                                                |                    |