DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

**Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes**

PRIVADA

**110**

1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1115604864713

(415)7707212489984(8020) 000111560486471 3

**Datos del declarante**

5. No. Identificación Tributaria (NIT): 890270908 — 6.DV.: 9

7. Primer apellido:

8. Segundo apellido:

9. Primer nombre:

10. Otros nombres:

11. Razón social: FUNDACION INSTITUTO CRISTIANO DE PROMOCION CAMPESINA "ICPROC" FLORESMIRO LOPEZ JIMENEZ

12. Cód. Direcc. Seccional: 29

24. Actividad económica: 5512

**Si es una corrección indique:** 25. Cód.: 1 — 26. No Formulario anterior: 1115602607029

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") ☐ — 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") ☐ — 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") ☐

**Datos informativos** — 30. Total costos y gastos de nómina: 976,273,000 — 31. Aportes al sistema de seguridad social: 167,418,000 — 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 67,740,000

| | | | |
|---|---|---|---|
| Patrimonio | Efectivo y equivalentes al efectivo | 33 | 32,111,000 |
| | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 34 | 0 |
| | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 35 | 488,569,000 |
| | Inventarios | 36 | 0 |
| | Activos intangibles | 37 | 0 |
| | Activos biológicos | 38 | 0 |
| | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 5,836,100,000 |
| | Otros activos | 40 | 4,473,000 |
| | **Total patrimonio bruto** | **41** | 6,361,253,000 |
| | Pasivos | 42 | 799,864,000 |
| | **Total patrimonio líquido** | **43** | 5,561,389,000 |
| Ingresos | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 44 | 2,164,895,000 |
| | Ingresos financieros | 45 | 109,000 |
| | Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas) | 46 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos | 47 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año | 48 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 49 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5% | 50 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | 51 | 0 |
| | Otros ingresos | 52 | 157,103,000 |
| | **Total ingresos brutos** | **53** | 2,322,107,000 |
| | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 54 | 0 |
| | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 55 | 0 |
| | **Total ingresos netos** | **56** | 2,322,107,000 |
| Costos y deducciones | Costos | 57 | 1,178,380,000 |
| | Gastos de administración | 58 | 1,080,626,000 |
| | Gastos de distribución y ventas | 59 | 0 |
| | Gastos financieros | 60 | 42,422,000 |
| | Otros gastos y deducciones | 61 | 9,858,000 |
| | **Total costos y gastos deducibles** | **62** | 2,311,286,000 |
| ESAL (R.T.E.) | Inversiones efectuadas en el año | 63 | 0 |
| | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 64 | 0 |
| Renta | Renta por recuperación de deducciones | 65 | 0 |
| | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 66 | 0 |
| | **Renta líquida ordinaria del ejercicio** | **67** | 10,821,000 |
| | **Pérdida líquida del ejercicio** | **68** | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Renta | Compensaciones | 69 | 0 |
| | **Renta líquida** | **70** | 10,821,000 |
| | Renta presuntiva | 71 | 0 |
| | Renta exenta | 72 | 2,791,000 |
| | Rentas gravables | 73 | 0 |
| | **Renta líquida gravable** | **74** | 8,030,000 |
| Ganancias ocasionales | Ingresos por ganancias ocasionales | 75 | 0 |
| | Costos por ganancias ocasionales | 76 | 0 |
| | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 77 | 0 |
| | **Ganancias ocasionales gravables** | **78** | 0 |
| Liquidación privada — Impuesto sobre las rentas líquidas gravables | Impuesto sobre la renta líquida gravable | 79 | 1,606,000 |
| | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50) | 80 | 0 |
| | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51) | 81 | 0 |
| | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49) | 82 | 0 |
| | **Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables** | 83 | 1,606,000 |
| | Descuentos tributarios | 84 | 0 |
| | **Impuesto neto de renta** | **85** | 1,606,000 |
| | **Impuesto de ganancias ocasionales** | **86** | 0 |
| | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 87 | 0 |
| | **Total impuesto a cargo** | **88** | 1,606,000 |
| | 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 — Autorretenciones | 93 | 0 |
| | Retenciones — Otras retenciones | 94 | 2,406,000 |
| | Retenciones — **Total retenciones año gravable a declarar** | **95** | 2,406,000 |
| | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 96 | 3,972,000 |
| | Sobretasa instituciones financieras — Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior | 97 | 0 |
| | Sobretasa instituciones financieras — Sobretasa instituciones financieras | 98 | 0 |
| | Sobretasa instituciones financieras — Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente | 99 | 0 |
| | **Saldo a pagar por impuesto** | **100** | 3,172,000 |
| | Sanciones | 101 | 0 |
| | **Total saldo a pagar** | **102** | 3,172,000 |
| | **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

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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firmado — 2020-06-27 / 01:12:43 PM — Fecha Acuse de Recibo

**980. Pago total $** 0

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

91000694010991

20202477639335

RECIBIDO