

1. Año **2024** 29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario **1117621948571**



(415)710721248984(8020) 0001117621948571

Datos del declarante
 5. No. Identificación Tributaria (NIT) **8040169490** 6.DV. **0** 7. Primer apellido **FUNDACION AMIGOS DE UN ANGEL** 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
 11. Razón social **FUNDACION AMIGOS DE UN ANGEL** 12. Cód. Direc. Seccional **32** 24. Actividad económica principal **9499**

Corrección **0** 25. Cód. 26. No Formulario anterior **0** 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial **0** 31. Vinculado al pago de obras por impuestos **0**
 Datos informativos 33. Total costos y gastos de nómina **0** 34. Aportes al sistema de seguridad social **0** 35. Aportes al SERA, ICBF cajas de compensación **0**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	3,966,000	62	Costos	62	6,960,000	105	Autorretenciones
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	17,412,000	106	Otras retenciones
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	107	Total retenciones año gravable a declarar
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	24,372,000	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	399,608,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	111	Saldo a pagar por impuesto
43	Otros activos	43	1,274,000	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	112	Sanciones
44	Total patrimonio bruto	44	404,848,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	113	Total saldo a pagar
45	Pasivos	45	37,125,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	114	Total saldo a favor
46	Total patrimonio líquido	46	367,723,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	21,650,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	2,720,000	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2
48	Ingresos financieros	48	2,000	74	Compensaciones	74	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	Renta líquida	75	0		
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones	50	0	76	Renta presuntiva	76	0		
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0						
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0						
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0						
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0						
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0						
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 2%	56	0						
57	Otros ingresos	57	0						
58	Total ingresos brutos	58	21,652,000						
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0						
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0						
61	Total ingresos netos	61	21,652,000						
Renta exenta		77	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		84	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	
Rentas gravables		78	0	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0	Valor a adicionar (VAA)	
Renta líquida gravable		79	0	De dividendos y participaciones grav a la tarifa del 10% año 2022 y al 21% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86	0	Descuentos tributarios	
Ingresos por ganancias ocasionales		80	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 246 E.T. (base casilla 55)		87	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	
Costos por ganancias ocasionales		81	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0	Impuesto a adicionar (IA)	
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)		89	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	
Ganancias ocasionales gravables		83	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		90	0	Impuesto de ganancias ocasionales	
Sobre la renta líquida gravable		84	0	Total impuesto a cargo		99	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	
Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0	Valor inversión obras por Impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		100	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	
De dividendos y participaciones grav a la tarifa del 10% año 2022 y al 21% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 246 E.T. (base casilla 55)		87	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		103	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110	0	Total retenciones año gravable a declarar	
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)		89	0	Saldo a pagar por impuesto		111	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		90	0	Sanciones		112	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	0	Total saldo a pagar		113	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	
Valor a adicionar (VAA)		92	0	Total saldo a favor		114	0	Saldo a pagar por impuesto	
Descuentos tributarios		93	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115	0	Sanciones	
Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116	0	Total saldo a pagar	
Impuesto a adicionar (IA)		95	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117	0	Total saldo a favor	
Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96	0						
Impuesto de ganancias ocasionales		97	0						
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0						

981. Cód. Representación 982. Código Contador o Revisor Fiscal 983. No. Tarjeta profesional 984. Con salvedades 985. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora **2025-05-25 08:33:34 PM** 986. Pago total \$ **0** 987. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **91900300510715**