

1. Año 29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

111762141906



(415)7707212489984(8020) 0001117621419906

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 3 0 1 2 2 8 0 7 1	1					
	11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal
	FUNDACION APRENDER					3 2	8 8 1 0

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			0	0

Datos informativos		33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	
		0	0	0	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	4,574,000		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	11,073,000		
	Inventarios	39	10,000,000		
	Activos intangibles	40	0		
	Activos biológicos	41	0		
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	7,205,000		
	Otros activos	43	0		
	Total patrimonio bruto	44	32,852,000		
	Pasivos	45	4,747,000		
Total patrimonio líquido	46	28,105,000			
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	49,985,000		
	Ingresos financieros	48	0		
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		
Otros ingresos	57	0			
Total ingresos brutos	58	49,985,000			
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0			
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0			
Total ingresos netos	61	49,985,000			
Costos y deducciones	Costos	62	4,942,000		
	Gastos de administración	63	26,296,000		
	Gastos de distribución y ventas	64	2,631,000		
	Gastos financieros	65	248,000		
	Otros gastos y deducciones	66	0		
	Total costos y gastos deducibles	67	34,117,000		
ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	68	0		
	Inversiones líquidas de períodos gravables anteriores	69	0		
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	15,868,000		
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0		
	Compensaciones	74	0		
	Renta líquida	75	15,868,000		
	Renta presuntiva	76	0		
Renta exenta		77	15,868,000		
Rentas gravables		78	0		
Renta líquida gravable		79	0		
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0		
	Costos por ganancias ocasionales	81	0		
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0		
	Ganancias ocasionales gravables	83	0		
	Sobre la renta líquida gravable	84	0		
Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0			
De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0			
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0			
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0			
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0			
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0			
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0			
Valor a adicionar (VAA)	92	0			
Descuentos tributarios	93	0			
Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0			
Impuesto a adicionar (IA)	95	0			
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			
Total impuesto a cargo	99	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)	101	0			
Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0			
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0			
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0			
Retenciones	105	0			
Autoretenciones	105	0			
Otras retenciones	106	0			
Total retenciones año gravable a declarar	107	0			
Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0			
Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0			
Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0			
Saldo a pagar por impuesto	111	0			
Sanciones	112	0			
Total saldo a pagar	113	0			
Total saldo a favor	114	0			
Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0			
Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0			
Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0			

981. Cód. Representación <input type="text" value="00"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
Firma del declarante o de quien lo representa		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text" value="00000000000000000000"/>		
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	
983. No. Tarjeta profesional <input type="text" value="00000000000000000000"/>		