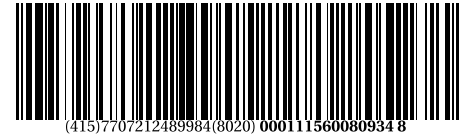


1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115600809348



Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 6 0 0 9 9 6	1				
	11. Razón social FUNDACION EMILIANI COLOMBIA					
24. Actividad económica		8 5 1 2	Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior	

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	0	31. Aportes al sistema de seguridad social	0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	165,313,000	57	Costos	57	0	65	Renta por recuperación de deducciones	65	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	58	Gastos de administración	58	419,926,000	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	9,350,000	59	Gastos de distribución y ventas	59	0	67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	74,427,000
36	Inventarios	36	0	60	Gastos financieros	60	2,295,000	68	Pérdida líquida del ejercicio	68	0
37	Activos intangibles	37	0	61	Otros gastos y deducciones	61	39,057,000				
38	Activos biológicos	38	0	62	Total costos y gastos deducibles	62	461,278,000				
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	662,544,000								
40	Otros activos	40	0								
41	Total patrimonio bruto	41	837,207,000								
42	Pasivos	42	0								
43	Total patrimonio líquido	43	837,207,000								
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	518,412,000	53	Total ingresos brutos	53	535,705,000				
45	Ingresos financieros	45	2,000	54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0				
46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0	55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0				
47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0	56	Total ingresos netos	56	535,705,000				
48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0								
49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0								
50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0								
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0								
52	Otros ingresos	52	17,291,000								
53	Total ingresos brutos	53	535,705,000								
54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0								
55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0								
56	Total ingresos netos	56	535,705,000								
57	Costos	57	0								
58	Gastos de administración	58	419,926,000								
59	Gastos de distribución y ventas	59	0								
60	Gastos financieros	60	2,295,000								
61	Otros gastos y deducciones	61	39,057,000								
62	Total costos y gastos deducibles	62	461,278,000								
63	Inversiones efectuadas en el año	63	0								
64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0								
65	Renta por recuperación de deducciones	65	0								
66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0								
67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	74,427,000								
68	Pérdida líquida del ejercicio	68	0								
69	Compensaciones	69	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0				
70	Renta líquida	70	74,427,000	80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0				
71	Renta presuntiva	71	0	81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0				
72	Renta exenta	72	74,427,000	82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0				
73	Rentas gravables	73	0	83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	0				
74	Renta líquida gravable	74	0	84	Descuentos tributarios	84	0				
75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	85	Impuesto neto de renta	85	0				
76	Costos por ganancias ocasionales	76	0	86	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0				
77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0				
78	Ganancias ocasionales gravables	78	0	88	Total impuesto a cargo	88	0				
79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0				
80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0				
81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0				
82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0	92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0				
83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	0	93	Autorretenciones	93	0				
84	Descuentos tributarios	84	0	94	Otras retenciones	94	0				
85	Impuesto neto de renta	85	0	95	Total retenciones año gravable a declarar	95	0				
86	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0	96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0				
87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0				
88	Total impuesto a cargo	88	0	98	Sobretasa instituciones financieras	98	0				
89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0	99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0				
90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	0				
91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	101	Sanciones	101	0				
92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0	102	Total saldo a pagar	102	0				
93	Autorretenciones	93	0	103	Total saldo a favor	103	0				
94	Otras retenciones	94	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0				
95	Total retenciones año gravable a declarar	95	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0				

106. No. Identificación signatario	107. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
981. Cód. Representación		<p>20 2020-04-21 / 05:13:33 PM 3 : 3 3</p> <p>Fecha Acuse de Recibo</p>
Firma del declarante o de quien lo representa		
982. Código Contador o Revisor Fiscal		
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	980. Pago total \$
983. No. Tarjeta profesional		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

20200441943722

91000679105539