

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116607771925



(415)7707212489984(8020) 000111660777192 5

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 1 7 2 5 3 1	1					
	11. Razón social FUNDACION CEA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 2	9 4 9 9

Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	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		2,343,000		
33,229,000		5,697,000						

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	389,780,000	62	Costos	62	214,572,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	76	Renta presuntiva	76	0	103	Autorretenciones	103	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	79,639,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	77	Renta exenta	77	39,129,000	104	Otras retenciones	104	354,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	171,355,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	39,129,000	78	Rentas gravables	78	0	105	Total retenciones año gravable a declarar	105	354,000
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	2,101,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	79	Renta líquida gravable	79	0	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	3,000	74	Compensaciones	74	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	296,315,000	75	Renta líquida	75	39,129,000	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0	108	Sobretasa instituciones financieras	108	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	11,864,000									82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
43	Otros activos	43	0									83	Costos por ganancias ocasionales	83	0				
44	Total patrimonio bruto	44	572,999,000	58	Total ingresos brutos	58	335,444,000					84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0				
45	Pasivos	45	222,463,000	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0					85	Ganancias ocasionales gravables	85	0				
46	Total patrimonio líquido	46	350,536,000	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0					86	Score la renta líquida gravable	86	0				
				61	Total ingresos netos	61	335,444,000					87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0				
												88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0				
												89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0				
												90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0				
												91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0				
												92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	0				
												93	Descuentos tributarios	93	0				
												94	Impuesto neto de renta	94	0				
												95	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0				
												96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0				
												97	Total impuesto a cargo	97	0				
												98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0				
												99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0				
												100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0				
												101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0				
												102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	3,351,000				
												110	Saldo a pagar por impuesto	110	0				
												111	Sanciones	111	0				
												112	Total saldo a pagar	112	0				
												113	Total saldo a favor	113	3,705,000				
												114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0				
												115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0				

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 **20224202852276**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-04-18 / 08:48:20 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

0 91000880942410