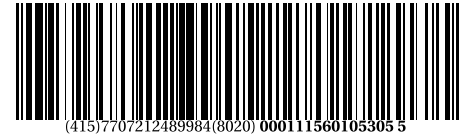


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115601053055



(415)770721248984(8020)0001115601053055

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 9 8 4 8 7 9	6.DV. 8	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional 1 1
11. Razón social REFUGIO DE ANCIANOS SAN CRISTOBAL						
24. Actividad económica 8 7 3 0		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 576,884,000	31. Aportes al sistema de seguridad social 123,162,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 37,644,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada					
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	108,767,000	57	Costos	57	1,039,371,000	63	Inversiones efectuadas en el año	63	0	69	Compensaciones	69	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	1,783,039,000	58	Gastos de administración	58	219,455,000	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	70	Renta líquida	70	127,279,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	23,731,000	59	Gastos de distribución y ventas	59	0	65	Renta por recuperación de deducciones	65	0	71	Renta presuntiva	71	0
36	Inventarios	36	0	60	Gastos financieros	60	5,559,000	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	72	Renta exenta	72	127,279,000
37	Activos intangibles	37	0	61	Otros gastos y deducciones	61	0	67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	127,279,000	73	Rentas gravables	73	72,000
38	Activos biológicos	38	0	62	Total costos y gastos deducibles	62	1,264,385,000	68	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	74	Renta líquida gravable	74	72,000
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	353,942,000	63	Inversiones efectuadas en el año	63	0					75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
40	Otros activos	40	0	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0					76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
41	Total patrimonio bruto	41	2,269,479,000	65	Renta por recuperación de deducciones	65	0					77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
42	Pasivos	42	124,699,000	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0					78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
43	Total patrimonio líquido	43	2,144,780,000	67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	127,279,000					79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	14,000
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,262,666,000	68	Pérdida líquida del ejercicio	68	0					80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	80	6,358,000
45	Ingresos financieros	45	74,338,000	69	Ingresos brutos de actividades ordinarias	69	1,262,666,000					81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0	70	Ingresos financieros	70	74,338,000					82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0	71	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	71	0					83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	6,372,000
48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0	72	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	72	0					84	Descuentos tributarios	84	0
49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0	73	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	73	0					85	Impuesto neto de renta	85	6,372,000
50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	84,767,000	74	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	74	84,767,000					86	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0	75	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	75	0					87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
52	Otros ingresos	52	54,660,000	76	Otros ingresos	76	54,660,000					88	Total impuesto a cargo	88	6,372,000
53	Total ingresos brutos	53	1,476,431,000	77	Total ingresos brutos	77	1,476,431,000					89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0
54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0	78	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	78	0					90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	79	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	79	0					91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
56	Total ingresos netos	56	1,476,431,000	80	Total ingresos netos	80	1,476,431,000					92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	215,000
57	Costos	57	1,039,371,000	81	Costos	81	1,039,371,000					93	Autorretenciones	93	0
58	Gastos de administración	58	219,455,000	82	Gastos de administración	82	219,455,000					94	Otras retenciones	94	6,604,000
59	Gastos de distribución y ventas	59	0	83	Gastos de distribución y ventas	83	0					95	Total retenciones año gravable a declarar	95	6,604,000
60	Gastos financieros	60	5,559,000	84	Gastos financieros	84	5,559,000					96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
61	Otros gastos y deducciones	61	0	85	Otros gastos y deducciones	85	0					97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
62	Total costos y gastos deducibles	62	1,264,385,000	86	Total costos y gastos deducibles	86	1,264,385,000					98	Sobretasa instituciones financieras	98	0
63	Inversiones efectuadas en el año	63	0	87	Inversiones efectuadas en el año	87	0					99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0	88	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	88	0					100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
65	Renta por recuperación de deducciones	65	0	89	Renta por recuperación de deducciones	89	0					101	Sanciones	101	0
66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	90	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	90	0					102	Total saldo a pagar	102	0
67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	127,279,000	91	Renta líquida ordinaria del ejercicio	91	127,279,000					103	Total saldo a favor	103	447,000
68	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	92	Pérdida líquida del ejercicio	92	0					104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
69	Ingresos brutos de actividades ordinarias	69	1,262,666,000	93	Ingresos brutos de actividades ordinarias	93	1,262,666,000					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
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

980. Pago total \$

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

91000679996830

2 0 2020-04-27 / 01:41:12 PM 1 : 1 2



2 0 2 0 4 1 4 8 3 5 2 8 4 3