

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600932063



(415)7707212489984(8020) 0001116600932063

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 0 0 0 4 8 1 0 2	2				
	11. Razón social FUNDACION HOGAR INTEGRAL					
Si es una corrección indique:						24. Actividad económica principal 8 5 1 1
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	527,180,000	
33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	107,125,000		

Patrimonio	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	527,180,000	
	33. Total costos y gastos de nómina	1,469,094,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	232,807,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	107,125,000
	36. Efectivo y equivalentes al efectivo	411,308,000	37. Inversiones e instrumentos financieros derivados	25,397,000	38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	3,549,000
	39. Inventarios	7,010,000	40. Activos intangibles	0	41. Activos biológicos	0
	42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	1,536,653,000	43. Otros activos	0	44. Total patrimonio bruto	1,983,917,000
	45. Pasivos	69,787,000	46. Total patrimonio líquido	1,914,130,000	47. Ingresos brutos de actividades ordinarias	2,513,942,000
	48. Ingresos financieros	910,000	49. Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	0	50. Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0
	51. Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0	52. Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0	53. Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0
	54. Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	0	55. Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0	56. Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0
	57. Otros ingresos	1,008,586,000	58. Total ingresos brutos	3,523,438,000	59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0
60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	61. Total ingresos netos	3,523,438,000	62. Costos	2,742,667,000	
Costos y deducciones	63. Gastos de administración	378,241,000	64. Gastos de distribución y ventas	0	65. Gastos financieros	10,798,000
	66. Otros gastos y deducciones	0	67. Total costos y gastos deducibles	3,131,706,000	68. Inversiones efectuadas en el año	0
	69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0	70. Renta por recuperación de deducciones	0	71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0
	72. Renta líquida ordinaria del ejercicio	391,732,000	73. Pérdida líquida del ejercicio	0	74. Compensaciones	0
	75. Renta líquida	391,732,000	76. Renta presuntiva	0	77. Renta exenta	391,732,000
Renta	78. Rentas gravables	0	79. Renta líquida gravable	0	80. Ingresos por ganancias ocasionales	0
	81. Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	0	82. Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	0	83. Costos por ganancias ocasionales	0
	84. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0	85. Ganancias ocasionales gravables	0	86. Sobre la renta líquida gravable	0
	87. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	0	88. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	0	89. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	0
	90. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	0	91. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	0	92. Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	0
	93. Descuentos tributarios	0	94. Impuesto neto de renta	0	95. Impuesto de ganancias ocasionales	0
	96. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0	97. Total impuesto a cargo	0	98. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	0
	99. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0	100. Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0	101. Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0
	102. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0	103. Autorretenciones	0	104. Otras retenciones	0
	105. Total retenciones año gravable a declarar	0	106. Anticipo renta para el año gravable siguiente	0	107. Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0
108. Sobretasa instituciones financieras	0	109. Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	0	110. Saldo a pagar por impuesto	0	
111. Sanciones	0	112. Total saldo a pagar	0	113. Total saldo a favor	0	
114. Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0	115. Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	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 **20211781801937**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020-04-12 / 09:15:26 PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Fecha Acuse de Recibo
Firmado

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **91000774612771**