

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116603538194



(415)7707212489984(8020) 000111660353819 4

5. No. Identificación Tributaria (NIT) <b>9 0 0 1 4 6 9 2 7</b>	6.DV. <b>4</b>	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
11. Razón social <b>FUNDACION PRO- MAGDALENA</b>					12. Cód. Direc. Seccional <b>1 9</b>	24. Actividad económica principal <b>8 6 2 1</b>
Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior			

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	30. Renuncia 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	<b>0</b>	
33. Total costos y gastos de nómina	<b>221,909,000</b>	34. Aportes al sistema de seguridad social	<b>39,894,000</b>	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	<b>17,082,000</b>

Patrimonio	Ingresos	Costos y deducciones	ESAL (R.T.E.)	Renta	Renta	Ganancias ocasionales	Liquidación privada	Retenciones	Sobretasa financiera
Efectivo y equivalentes al efectivo	Ingresos brutos de actividades ordinarias	Costos	Inversiones efectuadas, en el año	Renta por recuperación de deducciones	Renta presuntiva	Ingresos por ganancias ocasionales	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	Autorretenciones	
Inversiones e instrumentos financieros derivados	Ingresos financieros	Gastos de administración	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	Renta exenta	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	Otras retenciones	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	Gastos de distribución y ventas		Renta líquida ordinaria del ejercicio	Rentas gravables	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	Total retenciones año gravable a declarar	
Inventarios	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una OHC y prima en colocación de acciones	Gastos financieros		Pérdida líquida del ejercicio	Renta líquida gravable	Costos por ganancias ocasionales	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
Activos intangibles	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	Otros gastos y deducciones		Compensaciones		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		
Activos biológicos	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	Total costos y gastos deducibles		Renta líquida		Ganancias ocasionales gravables	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)						Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior		
Otros activos	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (CP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)						Sobretasa instituciones financieras		
Total patrimonio bruto	Dividendos y/o participaciones gravadas provenientes de proyectos calificados como re-inversión gravadas al 27%						Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente		
Pasivos	Otros ingresos						Total impuesto a pagar por impuesto		
Total patrimonio líquido	Total ingresos brutos						Sanciones		
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas						Total saldo a pagar		
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional						Total saldo a favor		
	Total ingresos netos						Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1		
							Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2		

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 **20210310789133**

997. Espacio exclusivo para desarrollo de la entidad recaudadora

**2020-04-26 / 05:16:51 PM**

Fecha Actos de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0**

**91000779866468**