

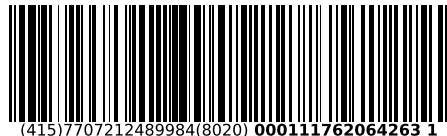
1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117620642631



(415)7707212489984(8020) 000111762064263 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 1 0 0 4 0 6 0	6					
	11. Razón social FUNDACION GENESIS					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1	9 4 9 9

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	
	0	0	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		
Effectivo y equivalentes al efectivo	36	99,000				Renta exenta	77	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0				Rentas gravables	78	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0				<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>0</b>
Inventarios	39	0				Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Activos intangibles	40	0				Costos por ganancias ocasionales	81	0
Activos biológicos	41	0				Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0				<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>83</b>	<b>0</b>
Otros activos	43	0				Sobre la renta líquida gravable	84	0
<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	<b>99,000</b>				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
Pasivos	45	0				De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>	<b>99,000</b>				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
Ingresos financieros	48	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0				<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>91</b>	<b>0</b>
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0				Valor a adicionar (VAA)	92	0
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0				Descuentos tributarios	93	0
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	<b>94</b>	<b>0</b>
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				Impuesto a adicionar (IA)	95	0
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	<b>96</b>	<b>0</b>
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>97</b>	<b>0</b>
Otros ingresos	57	0				Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	<b>0</b>				<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>99</b>	<b>0</b>
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	<b>0</b>				Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
Costos	62	0				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
Gastos de administración	63	0				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
Gastos de distribución y ventas	64	0				Autorretenciones	105	0
Gastos financieros	65	0				Otras retenciones	106	0
Otros gastos y deducciones	66	0				<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>107</b>	<b>0</b>
<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>0</b>				Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
Inversiones efectuadas en el año	68	0				Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0				Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
Renta por recuperación de deducciones	70	0				<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>111</b>	<b>0</b>
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0				Sanciones	112	0
<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>72</b>	<b>0</b>				<b>Total saldo a pagar</b>	<b>113</b>	<b>0</b>
<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>73</b>	<b>0</b>				<b>Total saldo a favor</b>	<b>114</b>	<b>0</b>
Compensaciones	74	0				Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
<b>Renta líquida</b>	<b>75</b>	<b>0</b>				Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
Renta presuntiva	76	0				Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2 0 2 5 1 2 5 3 5

2025-05-20 / 11:25:35 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900297019249