

DIAN

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año2025

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117629581954

(415)7707212489984(8020) 000111762958195 4

5. No. Identificación Tributaria (NIT)900500845

6.DV.7

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón socialFUNDACION AMBIENTE INTELIGENTE

12. Cód. Direcc. Seccional5

24. Actividad económica principal3900

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 nómina21,651,000

34. Aportes al sistema de seguridad social1,958,000

35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación591,000

Patrimonio

36Efectivo y equivalentes al efectivo317,579,000

37Inversiones e instrumentos financieros derivados0

38Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar268,271,000

39Inventarios85,631,000

40Activos intangibles0

41Activos biológicos0

42Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV0

43Otros activos0

44Total patrimonio bruto671,481,000

45Pasivos229,831,000

46Total patrimonio líquido441,650,000

47Ingresos brutos de actividades ordinarias259,511,000

48Ingresos financieros2,000

49Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional0

50Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.0

51Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales0

52Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)0

53Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)0

54Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.0

55Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)0

56Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%0

57Otros ingresos0

58Total ingresos brutos259,513,000

59Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas0

60Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional0

61Total ingresos netos259,513,000

62Costos54,953,000

63Gastos de administración25,741,000

64Gastos de distribución y ventas0

65Gastos financieros1,252,000

66Otros gastos y deducciones0

67Total costos y gastos deducibles81,946,000

68Inversiones efectuadas en el año0

69Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores0

70Renta por recuperación de deducciones0

71Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia0

72Renta líquida ordinaria del ejercicio177,567,000

73Pérdida líquida del ejercicio0

74Compensaciones0

75Renta líquida177,567,000

76Renta presuntiva0

Renta

77Renta exenta177,567,000

78Rentas gravables216,991,000

79Renta líquida gravable216,991,000

Ganancias ocasionales

80Ingresos por ganancias ocasionales0

81Costos por ganancias ocasionales0

82Ganancias ocasionales no gravadas y exentas0

83Ganancias ocasionales gravables0

84Sobre la renta líquida gravable43,398,000

85Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta0

86De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)0

87De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)0

88De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)0

89De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)0

90De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)0

91Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables43,398,000

92Valor a adicionar (VAA)0

93Descuentos tributarios0

94Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)43,398,000

95Impuesto a adicionar (IA)0

96Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)43,398,000

97Impuesto de ganancias ocasionales0

98Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales0

99Total impuesto a cargo43,398,000

100Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)0

101Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)0

102Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.0

103Anticipo renta liquidado año gravable anterior0

104Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación45,316,000

Retenciones

105Autorretenciones0

106Otras retenciones0

107Total retenciones año gravable a declarar0

108Anticipo renta para el año gravable siguiente0

109Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior0

110Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente0

111Saldo a pagar por impuesto0

112Sanciones0

113Total saldo a pagar0

114Total saldo a favor1,918,000

115Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 10

116Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 20

117Aporte voluntario Art. 244-1 E.T0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2026-05-19 / 05:08:49 PM

980. Pago total \$0

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

91900452944231

20261122806022