

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. Año 2024		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117615538941									
Espacio reservado para la DIAN													
		(415)7707212489984(8020) 000111761553894 1											
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900612114		6.DV. 2	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	11. Razón social FUNDACION GENIALES										12. Cód. Direcc. Seccional 6		24. Actividad económica principal 8551
Corrección		25. Cód. 0		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 0		31. Vinculado al pago de obras por impuestos 0					
Datos informativos		33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación							
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	27,824,000		Renta	Renta exenta	77	4,162,000					
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	500,000			Rentas gravables	78	0					
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	3,762,000			Renta líquida gravable	79	0					
	Inventarios	39	0			Ingresos por ganancias ocasionales	80	0					
	Activos intangibles	40	0		Ganancias ocasionales	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			Ganancias ocasionales gravables	83	0					
	Otros activos	43	10,331,000			Sobre la renta líquida gravable	84	0					
	Total patrimonio bruto	44	42,417,000		Liquidación privada	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0					
	Pasivos	45	24,926,000			De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0					
Total patrimonio líquido	46	17,491,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0						
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	89,917,000			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 ET (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 33% (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			Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0					
	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			Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0					
	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		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0						
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0						
Otros ingresos	57	364,006,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0							
Total ingresos brutos	58	453,923,000		Total impuesto a cargo	99	0							
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							
Total ingresos netos	61	453,923,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0							
Costos y deducciones	Costos	62	13,700,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0						
	Gastos de administración	63	436,061,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0						
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Retenciones	Autorretenciones	105	0					
	Gastos financieros	65	0			Otras retenciones	106	0					
	Otros gastos y deducciones	66	0			Total retenciones año gravable a declarar	107	0					
Total costos y gastos deducibles	67	449,761,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0							
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0						
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0						
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0		Saldo a pagar por impuesto	111	0						
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Sanciones	112	0						
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	4,162,000		Total saldo a pagar	113	0						
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0		Total saldo a favor	114	0						
	Compensaciones	74	0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0						
	Renta líquida	75	4,162,000		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		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0									
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-03-26 / 10:08:12 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		993. No. Tarjeta profesional									
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades		91900277961616									