

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 2025		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117625405786									
Espacio reservado para la DIAN													
(415)7707212489984(8020) 000111762540578 6													
5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
8 2 1 0 0 1 6 5 0		0											
11. Razón social		12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal									
FUNDACION ALBERGUE EL BUEN SAMARITANO		2		1		8		7		3 0			
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos					
Dato		33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación							
informativo		303,106,000		41,282,000		16,208,000							
Patrimonio		Efectivo y equivalentes al efectivo		36		94,351,000		Renta exenta		77		0	
		Inversiones e instrumentos financieros derivados		37		3,553,000		Rentas gravables		78		0	
		Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38		0		Renta líquida gravable		79		2,963,000	
		Inventarios		39		47,508,000		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		764,753,000		Ganancias ocasionales gravables		83		0	
		Otros activos		43		0		Sobre la renta líquida gravable		84		593,000	
		Total patrimonio bruto		44		910,165,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85		0	
		Pasivos		45		42,218,000		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		867,947,000		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		760,705,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88		0	
		Ingresos financieros		48		15,000		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		593,000	
		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		593,000	
		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		593,000	
		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56		0		Impuesto de ganancias ocasionales		97		0	
Otros ingresos		57		7,811,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98		0			
Total ingresos brutos		58		768,531,000		Total impuesto a cargo		99		593,000			
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		768,531,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102		0			
Costos y deducciones		Costos		62		538,403,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103		0	
		Gastos de administración		63		220,827,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104		0	
		Gastos de distribución y ventas		64		1,194,000		Retenciones		105		0	
		Gastos financieros		65		5,144,000		Autorretenciones		106		0	
		Otros gastos y deducciones		66		0		Otras retenciones		107		0	
Total costos y gastos deducibles		67		765,568,000		Total retenciones año gravable a declarar		107		0			
ESAL (R.T.E.)		Inversiones efectuadas en el año		68		0		Anticipo renta para el año gravable siguiente		108		0	
		Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69		0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109		0	
Renta		Renta por recuperación de deducciones		70		0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110		0	
		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71		0		Saldo a pagar por impuesto		111		593,000	
		Renta líquida ordinaria del ejercicio		72		2,963,000		Sanciones		112		0	
		Pérdida líquida del ejercicio		73		0		Total saldo a pagar		113		593,000	
		Compensaciones		74		0		Total saldo a favor		114		0	
		Renta líquida		75		2,963,000		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115		0	
		Renta presuntiva		76		0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116		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		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91900455097819			
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-21 / 01:25:29 PM		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
982. Código Contador o Revisor Fiscal		2026-05-21 / 01:25:29 PM		983. No. Tarjeta profesional									
Firma Contador o Revisor Fiscal		2026-05-21 / 01:25:29 PM											
983. No. Tarjeta profesional													
2026-05-21 / 01:25:29 PM													