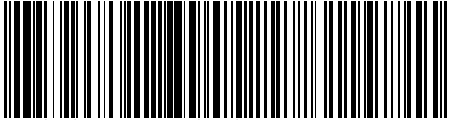


DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110		
1. Año 2025		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117631224510				
Espacio reservado para la DIAN								
				 (415)7707212489984(8020) 000111763122451 0				
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 4 7 8 7 2 2		6					
	11. Razón social FUNDACION NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE							
		12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal					
		2 3		8 5 6 0				
Corrección		25. Cód.	X	26. No Formulario anterior		1117627965033		
Datos informativos		33. Total costos y gastos de nómina		0		34. Aportes al sistema de seguridad social		
				0		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	68,882,000		Renta	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Ganancias ocasionales	Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	49,597,000			Renta líquida gravable	79	7,505,000
	Inventarios	39	7,436,000			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	32,989,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0	
	Otros activos	43	757,000		Liquidación privada	Sobre la renta líquida gravable	84	2,627,000
	Total patrimonio bruto	44	159,661,000			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	42,484,000			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	117,177,000		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	250,001,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	Ingresos financieros	48	17,000			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	2,627,000
	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	2,627,000	
	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	2,627,000	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
Otros ingresos	57	29,120,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
Total ingresos brutos	58	279,138,000		Total impuesto a cargo	99	2,627,000		
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	279,138,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Costos y deducciones	Costos	62	154,962,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63	111,727,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	6,692,000	
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Retenciones	Autorretenciones	105	0
	Gastos financieros	65	878,000			Otras retenciones	106	4,048,000
	Otros gastos y deducciones	66	4,066,000			Total retenciones año gravable a declarar	107	4,048,000
Total costos y gastos deducibles	67	271,633,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0		
Renta	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 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	7,505,000		Total saldo a pagar	113	0	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0		Total saldo a favor	114	8,113,000	
	Compensaciones	74	0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
	Renta líquida	75	7,505,000		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		2026-05-23 / 03:14:32 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo				
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado		91900456790880				
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades						
983. No. Tarjeta profesional								