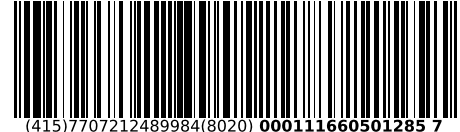


1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116605012857



(415)7707212489984(8020) 000111660501285 7

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 9 0 3 0 4 9 0 0	9					
	11. Razón social FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PACIFICO						
Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	1116603656777			
29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")		30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	4,853,389,000		
33. Total costos y gastos de nómina		5,191,350,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	1,260,730,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	375,459,000	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	5,495,372,000	Renta	Renta presuntiva	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	10,305,873,000		Renta exenta	77	933,075,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	749,845,000		Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	0		Renta líquida gravable	79	4,134,000
	Activos intangibles	40	105,653,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos biológicos	41	0		Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	56,204,000		Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
	Otros activos	43	115,290,000		Costos por ganancias ocasionales	83	0
	Total patrimonio bruto	44	16,828,237,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
	Pasivos	45	942,707,000	Ganancias ocasionales gravables	85	0	
Total patrimonio líquido	46	15,885,530,000	Liquidación privada	Score la renta líquida gravable	86	827,000	
Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	15,477,311,000		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0	
Ingresos financieros	48	307,514,000		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0	
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0	
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0	
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0	
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	827,000	
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Descuentos tributarios	93	0	
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0		Impuesto neto de renta	94	827,000	
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Impuesto de ganancias ocasionales	95	0	
Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0		
Otros ingresos	57	1,475,794,000	Total impuesto a cargo	97	827,000		
Total ingresos brutos	58	17,260,619,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0		
Total ingresos netos	61	17,260,619,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0		
Costos y deducciones	Costos	62	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	78,561,000	
	Gastos de administración	63	13,728,767,000	Retenciones	Autorretenciones	103	0
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Otras retenciones	104	36,729,000
	Gastos financieros	65	17,098,000	Total retenciones año gravable a declarar	105	36,729,000	
	Otros gastos y deducciones	66	1,723,475,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0	
Total costos y gastos deducibles	67	15,469,340,000	Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0	
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68		6,771,920,000	Sobretasa instituciones financieras	108	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69		5,917,850,000	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	110	0	
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	111	0		
Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	937,209,000	Total saldo a pagar	112	0		
Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	113	114,463,000		
Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0		
Renta líquida	75	937,209,000	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	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 sello de la entidad recaudadora

2020-05-05 / 02:57:58 PM 4:57:58

980. Pago total \$ 0

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

91000781809624

20213068893266