

1. Año 2024

29. Fracción año gravable siguiente 

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117618533930



(415)7707212489984(8020) 0001117618533930

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 1 5 1 7 6 0 3	1					
11. Razón social FUNDACION ONG GOOD FRIENDS						12. Cód. Direcc. Seccional 3 8	24. Actividad económica principal 8 5 5 9
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 nómina	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0	0
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	103,783,000	Renta	Renta exenta	77	510,993,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Rentas gravables	78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	120,178,000	Renta líquida gravable	79	4,949,000	
	Inventorys	39	0	Ganancias ocasionales	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	781,665,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Otros activos	43	0		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84
<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	<b>1,005,626,000</b>	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta			85	0
Pasivos	45	3,772,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)			86	0
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>	<b>1,001,854,000</b>	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 244 E.T. (base casilla 55)			87	0
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	684,861,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 27% (base casilla 56)		88	0
	Ingresos financieros	48	132,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (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 C.H.C y prima en colocación de acciones.	50	0	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>		<b>91</b>	<b>990,000</b>
	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 2010 y anteriores)	52	0	Descuentos tributarios	93	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2011 y siguientes)	53	0	<b>Impuesto</b>	<b>94</b>	<b>990,000</b>	
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	<b>Impuesto a renta</b> (sin impuesto adicional)	<b>95</b>	<b>0</b>	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	<b>Impuesto</b>	<b>96</b>	<b>990,000</b>	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión gravadas al 27%	56	0	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	
	Otros ingresos	57	130,135,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	<b>815,128,000</b>	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>99</b>	<b>990,000</b>	
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		
<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	<b>815,128,000</b>	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Costos y deducciones	Costos	62	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63	166,051,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	0	<b>Retenciones</b>			
	Gastos financieros	65	1,624,000	Autorretenciones	105	0	
	Otros gastos y deducciones	66	131,511,000	Otras retenciones	106	0	
<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>299,186,000</b>	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>107</b>			
ESAL (RTE)	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	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>111</b>	<b>990,000</b>	
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>72</b>	<b>515,942,000</b>	Sanciones	112	0	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>113</b>	<b>990,000</b>	
	Compensaciones	74	0	<b>Total saldo a favor</b>	<b>114</b>		
	<b>Renta líquida</b>	<b>75</b>	<b>515,942,000</b>	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	
981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora			Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0	
Firma del declarante o de quien lo representa				980. Pago total \$	0		
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>				91900291728644		
983. No. Tarjeta profesional							

2 0 2 5 3 7 0 9 6 3 7 9 2 6

2 0 2 5 0 0 6 : 1 4  
2025-05-13 / 08:06:14 PMFecha Acuse de Recibo  
- Firmado -