

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 1117626386264							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111762638626 4											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 901517603		6.DV. 1		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social FUNDACION ONG GOOD FRIENDS		12. Cód. Direc. Seccional 38		24. Actividad económica principal 8559							
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					
33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación							
Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo 36		Ingresos brutos de actividades ordinarias 47		Costos 62		Renta exenta 77		Ingresos por ganancias ocasionales 80		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100	
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37		Ingresos financieros 48		Gastos de administración 63		Rentas gravables 78		Costos por ganancias ocasionales 81		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49		Gastos de distribución y ventas 64		Renta líquida gravable 79		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102	
Inventarios 39		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50		Gastos financieros 65		Ganancias ocasionales gravables 83		Ganancias ocasionales gravables 83		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103	
Activos intangibles 40		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51		Otros gastos y deducciones 66		Sobre la renta líquida gravable 84		Ganancias ocasionales gravables 83		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104	
Activos biológicos 41		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52		Total costos y gastos deducibles 67		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85		Ganancias ocasionales gravables 83		Autorretenciones 105	
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53				De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) 86		Ganancias ocasionales gravables 83		Otras retenciones 106	
Otros activos 43		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 88		Ganancias ocasionales gravables 83		Total retenciones año gravable a declarar 107	
Total patrimonio bruto 44		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 240 ET (base casilla 53) 89		Ganancias ocasionales gravables 83		Anticipo renta para el año gravable siguiente 108	
Pasivos 45		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) 90		Ganancias ocasionales gravables 83		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109	
Total patrimonio líquido 46		Otros ingresos 57				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91		Ganancias ocasionales gravables 83		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110	
Ingresos brutos de actividades ordinarias 47		Total ingresos brutos 58				Valor a adicionar (VAA) 92		Ganancias ocasionales gravables 83		Saldo a pagar por impuesto 111	
Ingresos financieros 48		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59				Descuentos tributarios 93		Ganancias ocasionales gravables 83		Sanciones 112	
Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60				Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94		Ganancias ocasionales gravables 83		Total saldo a pagar 113	
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50		Total ingresos netos 61				Impuesto a adicionar (IA) 95		Ganancias ocasionales gravables 83		Total saldo a favor 114	
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51						Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96		Ganancias ocasionales gravables 83		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115	
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52						Impuesto de ganancias ocasionales 97		Ganancias ocasionales gravables 83		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116	
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98		Ganancias ocasionales gravables 83		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117	
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54						Total impuesto a cargo 99		Ganancias ocasionales gravables 83			
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100		Ganancias ocasionales gravables 83			
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56						Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101		Ganancias ocasionales gravables 83			
Otros ingresos 57						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102		Ganancias ocasionales gravables 83			
Total ingresos brutos 58						Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103		Ganancias ocasionales gravables 83			
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104		Ganancias ocasionales gravables 83			
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60						Retenciones		Ganancias ocasionales gravables 83			
Total ingresos netos 61						Autorretenciones 105		Ganancias ocasionales gravables 83			
Costos						Otras retenciones 106		Ganancias ocasionales gravables 83			
Gastos de administración 63						Total retenciones año gravable a declarar 107		Ganancias ocasionales gravables 83			
Gastos de distribución y ventas 64						Anticipo renta para el año gravable siguiente 108		Ganancias ocasionales gravables 83			
Gastos financieros 65						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109		Ganancias ocasionales gravables 83			
Otros gastos y deducciones 66						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110		Ganancias ocasionales gravables 83			
Total costos y gastos deducibles 67						Saldo a pagar por impuesto 111		Ganancias ocasionales gravables 83			
Inversiones efectuadas en el año 68						Sanciones 112		Ganancias ocasionales gravables 83			
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores 69						Total saldo a pagar 113		Ganancias ocasionales gravables 83			
Renta por recuperación de deducciones 70						Total saldo a favor 114		Ganancias ocasionales gravables 83			
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia 71						Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115		Ganancias ocasionales gravables 83			
Renta líquida ordinaria del ejercicio 72						Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116		Ganancias ocasionales gravables 83			
Pérdida líquida del ejercicio 73						Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117		Ganancias ocasionales gravables 83			
Compensaciones 74								Ganancias ocasionales gravables 83			
Renta líquida 75								Ganancias ocasionales gravables 83			
Renta presuntiva 76								Ganancias ocasionales gravables 83			
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo					
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-14 / 09:04:47 AM		0		91900449251834					
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado									
Firma Contador o Revisor Fiscal											
983. No. Tarjeta profesional											
994. Con salvedades											
20263799843985											