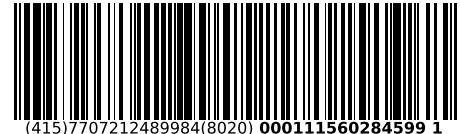


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115602845991



(415)7707212489984(8020) 000111560284599 1

| | | | | | |
|--|-------------------|--|---------------------|----------------------------|--|
| 5. No. Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 0 3 9 9 5 6 | 6.DV. 1 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 11. Razón social FUNDACION BAVARIA | | | | | 12. Cód. Direcc. Seccional 3 2 |
| 24. Actividad económica 3 9 0 0 | | Si es una corrección indique: 25. Cód. | | 26. No Formulario anterior | |

| | | |
|---|--|--|
| 27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") <input type="checkbox"/> | 28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") <input type="checkbox"/> | 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") <input type="checkbox"/> |
| Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina 618,340,000 | 31. Aportes al sistema de seguridad social 100,457,000 | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 36,981,000 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------|--|---|--|-------------------|---------------|
| Patrimonio | Efectivo y equivalentes al efectivo | 33 | 8,060,994,000 | Renta | Compensaciones | 69 | 0 |
| | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 34 | 1,044,073,000 | | Renta líquida | 70 | 0 |
| | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 35 | 62,348,700,000 | | Renta presuntiva | 71 | 0 |
| | Inventarios | 36 | 0 | | Renta exenta | 72 | 0 |
| Patrimonio | Activos intangibles | 37 | 0 | Rentas gravables | 73 | 0 | |
| | Activos biológicos | 38 | 0 | Renta líquida gravable | 74 | 0 | |
| | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 1,430,883,000 | Ganancias ocasionales | Ingresos por ganancias ocasionales | 75 | 0 |
| | Otros activos | 40 | 41,521,000 | | Costos por ganancias ocasionales | 76 | 0 |
| Total patrimonio bruto | 41 | 72,926,171,000 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | | 77 | 0 | |
| Pasivos | 42 | 1,965,340,000 | Ganancias ocasionales gravables | | 78 | 0 | |
| Ingresos | Total patrimonio líquido | 43 | 70,960,831,000 | Liquidación privada | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 79 | 0 |
| | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 44 | 337,005,000 | | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50) | 80 | 0 |
| | Ingresos financieros | 45 | 3,510,999,000 | | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51) | 81 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas) | 46 | 0 | | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49) | 82 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos | 47 | 0 | | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 83 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año | 48 | 0 | | Descuentos tributarios | 84 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 49 | 0 | | Impuesto neto de renta | 85 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5% | 50 | 0 | | Impuesto de ganancias ocasionales | 86 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | 51 | 0 | | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 87 | 0 |
| | Otros ingresos | 52 | 0 | | Total impuesto a cargo | 88 | 0 |
| | Total ingresos brutos | 53 | 3,848,004,000 | | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1) | 89 | 0 |
| | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 54 | 0 | | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 90 | 0 |
| | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 55 | 0 | | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 91 | 0 |
| Total ingresos netos | 56 | 3,848,004,000 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 92 | 41,423,000 | | |
| Costos y deducciones | Costos | 57 | 13,389,474,000 | Retenciones | Autorretenciones | 93 | 0 |
| | Gastos de administración | 58 | 994,968,000 | | Otras retenciones | 94 | 98,000 |
| | Gastos de distribución y ventas | 59 | 0 | | Total retenciones año gravable a declarar | 95 | 98,000 |
| | Gastos financieros | 60 | 238,890,000 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 96 | 0 | |
| | Otros gastos y deducciones | 61 | 0 | Sobretasa instituciones financieras | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior | 97 | 0 |
| | Total costos y gastos deducibles | 62 | 14,623,332,000 | | Sobretasa instituciones financieras | 98 | 0 |
| ESAL (R.T.E.) | Inversiones efectuadas en el año | 63 | 0 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente | 99 | 0 | |
| | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 64 | 0 | Saldo a pagar por impuesto | 100 | 0 | |
| Renta | Renta por recuperación de deducciones | 65 | 0 | Sanciones | 101 | 0 | |
| | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 66 | 0 | Total saldo a pagar | 102 | 0 | |
| | Renta líquida ordinaria del ejercicio | 67 | 0 | Total saldo a favor | 103 | 41,521,000 | |
| | Pérdida líquida del ejercicio | 68 | 10,775,328,000 | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 | 104 | 0 | |
| 106. No. Identificación signatario | 107. DV | | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 | | 105 | 0 | |

| | | |
|--|--|---|
| 981. Cód. Representación <input type="checkbox"/> | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora | 980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/> |
| Firma del declarante o de quien lo representa | | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/> | | 91000689645541 |
| Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/> | | |
| 983. No. Tarjeta profesional | | |