



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Los suscritos HILDA MARCELA BELTRAN GUZMAN y JOSE OMAR VALENCIA BUITRAGO, en calidad de Representante Legal y Revisor Fiscal, respectivamente, de la FUNDACIÓN NIÑOS EDUCADOS, hacemos constar:

1. Que la FUNDACIÓN NIÑOS EDUCADOS, identificada CON NIT 900.259.298-5, cumplió durante el año gravable 2019, con todos los requisitos y las disposiciones establecidas en el Título VI del libro Primero del Estatuto Tributario y sus decretos Reglamentarios.
2. Que anualmente presenta su declaración del impuesto sobre la renta en la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá de la DIAN. Que la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2019 se presentó en Junio 1 de 2020, con el número de formulario 1114600463650 y número de adhesivo 91000688484135.

HILDA MARCELA BELTRAN GUZMAN
Representante Legal

JOSE OMAR VALENCIA BUITRAGO
Revisor Fiscal
TP. 610-T

Bogotá, 1 de Marzo de 2020

1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115601474250



(415)7707212489984(8020) 000111560147425 0

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

| | | |
|--|---|---|
| 27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") | 28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") | 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|--|---|------------|-----------|
| 30. Total costos y gastos de nómina | | 170,157,000 | 31. Aportes al sistema de seguridad social | | 22,137,000 | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | | 4,342,000 |
| Patrimonio | Efectivo y equivalentes al efectivo | 33 | 240,347,000 | Renta | Compensaciones | 69 | 0 | |
| | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 34 | 576,164,000 | | Renta líquida | 70 | 0 | |
| | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 35 | 7,248,000 | | Renta presuntiva | 71 | 0 | |
| | Inventarios | 36 | 0 | | Renta exenta | 72 | 0 | |
| | Activos intangibles | 37 | 0 | | Rentas gravables | 73 | 21,280,000 | |
| | Activos biológicos | 38 | 0 | | Renta líquida gravable | 74 | 21,280,000 | |
| | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 1,482,581,000 | | Ganancias ocasionales | Ingresos por ganancias ocasionales | 75 | 0 |
| | Otros activos | 40 | 0 | | | Costos por ganancias ocasionales | 76 | 0 |
| | Total patrimonio bruto | 41 | 2,306,340,000 | | | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 77 | 0 |
| | Pasivos | 42 | 88,250,000 | | | Ganancias ocasionales gravables | 78 | 0 |
| Total patrimonio líquido | 43 | 2,218,090,000 | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables | Impuesto sobre la renta líquida gravable | | 79 | 4,256,000 | |
| Ingresos | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 44 | | 274,111,000 | | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50) | 80 | 0 |
| | Ingresos financieros | 45 | | 90,383,000 | | 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 | 4,256,000 |
| | 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 | 4,256,000 | |
| | 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 | | 1,603,000 | Total impuesto a cargo | 88 | 4,256,000 | |
| | Total ingresos brutos | 53 | 366,097,000 | Liquidación privada | 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 | 366,097,000 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | | 92 | 0 | | |
| Costos y deducciones | Costos | 57 | 0 | | Retenciones | Autorretenciones | 93 | 0 |
| | Gastos de administración | 58 | 1,059,924,000 | | | Otras retenciones | 94 | 1,096,000 |
| | Gastos de distribución y ventas | 59 | 0 | | | Total retenciones año gravable a declarar | 95 | 1,096,000 |
| | Gastos financieros | 60 | 5,563,000 | | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 96 | 0 | |
| | Otros gastos y deducciones | 61 | 2,104,000 | | Sobretasa instituciones financieras | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior | 97 | 0 |
| | Total costos y gastos deducibles | 62 | 1,067,591,000 | | | Sobretasa instituciones financieras | 98 | 0 |
| | | | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente | 99 | | 0 | | |
| ESAL (R.T.E.) | Inversiones efectuadas en el año | 63 | 0 | Saldo a pagar por impuesto | 100 | 3,160,000 | | |
| | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 64 | 551,416,000 | Sanciones | 101 | 0 | | |
| | Renta por recuperación de deducciones | 65 | 0 | Total saldo a pagar | 102 | 3,160,000 | | |
| | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 66 | 0 | Total saldo a favor | 103 | 0 | | |
| Renta líquida ordinaria del ejercicio | 67 | 0 | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 | 104 | 0 | | | |
| Pérdida líquida del ejercicio | 68 | 150,078,000 | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 | 105 | 0 | | | |

| | |
|------------------------------------|---------|
| 106. No. Identificación signatario | 107. DV |
|------------------------------------|---------|

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------|---|
| 981. Cód. Representación | 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora | 980. Pago total \$ | 0 |
|--------------------------|--|--------------------|---|

| | |
|---------------------------------------|---|
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo |
| Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades |
| 983. No. Tarjeta profesional | 2 0 2020-06-01 / 01:20:20 PM : 2 0 |



91000688484135