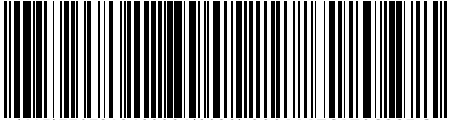


DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110							
1. Año 2024		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117617068853									
Espacio reservado para la DIAN				 (415)7707212489984(8020) 000111761706885 3									
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900558677		6.DV. 6	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	11. Razón social FUNDACIÓN DE EXTENSIÓN LA SALLE										12. Cód. Direc. Seccional 1 1		24. Actividad económica principal 8 5 5 1
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 116,764,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 20,921,000		35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación 8,822,000							
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo		36	337,493,000		Renta	Renta exenta		77	0			
	Inversiones e instrumentos financieros derivados		37	632,624,000			Rentas gravables		78	0			
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38	142,609,000			Renta líquida gravable		79	8,270,000			
	Inventarios		39	259,815,000			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	8,638,000		Ganancias ocasionales gravables		83	0				
	Otros activos		43	0		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Sobre la renta líquida gravable		84	2,895,000		
	Total patrimonio bruto		44	1,381,179,000				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0		
	Pasivos		45	137,876,000			De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86	0			
Total patrimonio líquido		46	1,243,303,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0					
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias		47	2,009,275,000		Liquidación privada	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0			
	Ingresos financieros		48	76,229,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (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 CHC y prima en colocación de acciones.		50	0			Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	2,895,000			
	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 2016 y anteriores)		52	0			Descuentos tributarios		93	0			
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		53	0			Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	2,895,000			
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.		54	0			Impuesto a adicionar (IA)		95	0			
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		55	0			Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96	2,895,000			
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56	0			Impuesto de ganancias ocasionales		97	0			
Costos y deducciones	Otros ingresos		57	4,082,000		Retenciones	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0			
	Total ingresos brutos		58	2,089,586,000			Total impuesto a cargo		99	2,895,000			
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59	177,305,000			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			
	Total ingresos netos		61	1,912,281,000			Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0			
	Costos		62	364,284,000			Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	0			
	Gastos de administración		63	606,481,000			Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	0			
	Gastos de distribución y ventas		64	0			Autorretenciones		105	0			
	Gastos financieros		65	11,943,000			Otras retenciones		106	0			
	Otros gastos y deducciones		66	0			Total retenciones año gravable a declarar		107	0			
Renta	Total costos y gastos deducibles		67	982,708,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	0				
	Inversiones efectuadas en el año		68	921,303,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109	0				
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110	0				
	Renta por recuperación de deducciones		70	0		Saldo a pagar por impuesto		111	2,895,000				
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71	0		Sanciones		112	0				
	Renta líquida ordinaria del ejercicio		72	8,270,000		Total saldo a pagar		113	2,895,000				
	Pérdida líquida del ejercicio		73	0		Total saldo a favor		114	0				
	Compensaciones		74	0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115	0				
	Renta líquida		75	8,270,000		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116	0				
	Renta presuntiva		76	0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117	0				
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0									
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-05-19 / 11:22:18 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900295831364									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal											
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades											