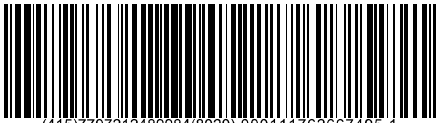


DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110					
1. Año 2025		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117626674951							
Espacio reservado para la DIAN				 (415)7707212489984(8020) 0001117626674951							
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 811030169		6.DV. 6	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	11. Razón social FUNDACION AUTONOMA DE LA SALLE CASA DE ENCUENTROS										12. Cód. Direcc. Seccional 11
Corrección	25. Cód. 33. Total costos y gastos de nómina 793,600,000	26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 130,867,000		31. Vinculado al pago de obras por impuestos		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 54,175,000			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,003,914,000		Renta	Renta exenta	77	382,950,000			
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0			Rentas gravables	78	0			
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	119,936,000			Renta líquida gravable	79	82,218,000			
	Inventarios	39	11,669,000			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	141,250,000		Ganancias ocasionales gravables		83	0			
	Otros activos	43	554,260,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Sobre la renta líquida gravable	84	16,444,000		
	Total patrimonio bruto	44	1,831,029,000				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0		
	Pasivos	45	276,195,000			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	1,554,834,000		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	2,982,033,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0			
	Ingresos financieros	48	11,231,000			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	16,444,000			
	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	16,444,000				
	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	16,444,000				
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0				
Otros ingresos	57	18,813,000		Liquidación privada	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
Total ingresos brutos	58	3,012,077,000			Total impuesto a cargo	99	16,444,000				
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	79,432,000			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	2,932,645,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0					
Costos y deducciones	Costos	62	656,637,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0				
	Gastos de administración	63	1,732,954,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0				
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Retenciones	Autorretenciones	105	0			
	Gastos financieros	65	21,150,000			Otras retenciones	106	1,118,000			
	Otros gastos y deducciones	66	56,736,000			Total retenciones año gravable a declarar	107	1,118,000			
Total costos y gastos deducibles	67	2,467,477,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0					
Renta	Inversiones efectuadas en el año	68	0		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	15,326,000				
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Sanciones	112	0				
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	465,168,000		Total saldo a pagar	113	15,326,000				
	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	465,168,000		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		2026-05-20 / 06:51:44 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900444230981							
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades									
983. No. Tarjeta profesional											