

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

**1115603548852**



(415)7707212489984(8020) 000111560354885 2

|                      |                                                                                            |                |                                        |                     |                            |                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT)                                                     | 6.DV.          | 7. Primer apellido                     | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre           | 10. Otros nombres |
|                      | <b>9 0 0 1 3 4 8 7 7</b>                                                                   | <b>2</b>       |                                        |                     |                            |                   |
|                      | 11. Razón social<br><b>FUNDACION DE COPIDROGAS PARA LA EDUCACION Y LA ASESORIA TECNICA</b> |                |                                        |                     |                            |                   |
|                      | 24. Actividad económica                                                                    | <b>7 0 2 0</b> | 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 | <b>272,173,000</b> | 31. Aportes al sistema de seguridad social | <b>59,972,000</b> | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | <b>24,504,000</b> |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|

|                      |                                                                                                                                            |           |                      |                                     |                                                                                                              |            |             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Patrimonio           | Efectivo y equivalentes al efectivo                                                                                                        | 33        | 672,812,000          | Renta                               | Compensaciones                                                                                               | 69         | 0           |
|                      | Inversiones e instrumentos financieros derivados                                                                                           | 34        | 437,935,000          |                                     | Renta líquida                                                                                                | 70         | 554,853,000 |
|                      | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar                                                                                | 35        | 172,270,000          |                                     | Renta presuntiva                                                                                             | 71         | 0           |
|                      | Inventarios                                                                                                                                | 36        | 49,014,000           |                                     | Renta exenta                                                                                                 | 72         | 554,853,000 |
|                      | 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        | 23,238,000           | Ganancias ocasionales               | Ingresos por ganancias ocasionales                                                                           | 75         | 0           |
|                      | Otros activos                                                                                                                              | 40        | 102,465,000          |                                     | Costos por ganancias ocasionales                                                                             | 76         | 0           |
|                      | <b>Total patrimonio bruto</b>                                                                                                              | <b>41</b> | <b>1,457,734,000</b> |                                     | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas                                                                  | 77         | 0           |
|                      | Pasivos                                                                                                                                    | 42        | 258,143,000          |                                     | <b>Ganancias ocasionales gravables</b>                                                                       | <b>78</b>  | <b>0</b>    |
|                      | <b>Total patrimonio líquido</b>                                                                                                            | <b>43</b> | <b>1,199,591,000</b> | Liquidación privada                 | Impuesto sobre la renta líquida gravable                                                                     | 79         | 0           |
| Ingresos             | Ingresos brutos de actividades ordinarias                                                                                                  | 44        | 3,265,364,000        |                                     | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)                  | 80         | 0           |
|                      | Ingresos financieros                                                                                                                       | 45        | 1,195,000            |                                     | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del artículo 240 del E.T. (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                    |                                     | <b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>                                                    | <b>83</b>  | <b>0</b>    |
|                      | 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                    |                                     | <b>Impuesto neto de renta</b>                                                                                | <b>85</b>  | <b>0</b>    |
|                      | Dividendos y/o participaciones gravadas al 7.5%                                                                                            | 50        | 0                    |                                     | <b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>                                                                     | <b>86</b>  | <b>0</b>    |
|                      | 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        | 148,296,000          |                                     | <b>Total impuesto a cargo</b>                                                                                | <b>88</b>  | <b>0</b>    |
|                      | <b>Total ingresos brutos</b>                                                                                                               | <b>53</b> | <b>3,414,855,000</b> |                                     | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)           | 89         | 0           |
| Costos y deducciones | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas                                                                                               | 54        | 9,140,000            |                                     | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)                                       | 90         | 0           |
|                      | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional                                                                                   | 55        | 0                    | Retenciones                         | Anticipo renta liquidado año gravable anterior                                                               | 91         | 0           |
|                      | <b>Total ingresos netos</b>                                                                                                                | <b>56</b> | <b>3,405,715,000</b> |                                     | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación                             | 92         | 0           |
|                      | Costos                                                                                                                                     | 57        | 2,183,263,000        |                                     | Autorretenciones                                                                                             | 93         | 0           |
|                      | Gastos de administración                                                                                                                   | 58        | 627,790,000          |                                     | Otras retenciones                                                                                            | 94         | 0           |
| ESAL (R.T.E.)        | Gastos de distribución y ventas                                                                                                            | 59        | 39,578,000           |                                     | <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>                                                             | <b>95</b>  | <b>0</b>    |
|                      | Gastos financieros                                                                                                                         | 60        | 231,000              | Sobretasa instituciones financieras | Anticipo renta para el año gravable siguiente                                                                | 96         | 0           |
|                      | Otros gastos y deducciones                                                                                                                 | 61        | 0                    |                                     | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior                                           | 97         | 0           |
|                      | <b>Total costos y gastos deducibles</b>                                                                                                    | <b>62</b> | <b>2,850,862,000</b> |                                     | Sobretasa instituciones financieras                                                                          | 98         | 0           |
|                      | Inversiones efectuadas en el año                                                                                                           | 63        | 0                    |                                     | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente                                          | 99         | 0           |
| Renta                | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores                                                                                    | 64        | 0                    |                                     | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>                                                                            | <b>100</b> | <b>0</b>    |
|                      | Renta por recuperación de deducciones                                                                                                      | 65        | 0                    | Sanciones                           | Sanciones                                                                                                    | 101        | 0           |
|                      | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia                                                                                       | 66        | 0                    |                                     | <b>Total saldo a pagar</b>                                                                                   | <b>102</b> | <b>0</b>    |
|                      | <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>                                                                                               | <b>67</b> | <b>554,853,000</b>   |                                     | <b>Total saldo a favor</b>                                                                                   | <b>103</b> | <b>0</b>    |
|                      | <b>Pérdida líquida del ejercicio</b>                                                                                                       | <b>68</b> | <b>0</b>             |                                     | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1                                          | 104        | 0           |

|                                    |         |                                                              |     |   |
|------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----|---|
| 107. No. Identificación signatario | 108. DV | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 | 105 | 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 |                     | <p>2020-06-08 / 04:24:36 PM 4:36</p> <p>Fecha Acuse de Recibo</p> <p>Firmado</p> | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo |   |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal         |                     |                                                                                  | 91000689734606                                            |   |
| Firma Contador o Revisor Fiscal               | 994. Con salvedades |                                                                                  |                                                           |   |
| 983. No. Tarjeta profesional                  |                     |                                                                                  |                                                           |   |

20203273692033