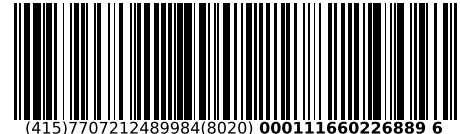


1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116602268896



(415)7707212489984(8020) 000111660226889 6

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 2 8 0 3 3 2	5				
	11. Razón social	FUNDACION HOMBRES Y MUJERES DE VIRTUD				12. Cód. Direc. Seccional
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		
					1	1
					9	4 9 9

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	9,543,000	62	Costos	62	89,270,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	48,431,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,636,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	5,157,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	5,157,000
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	673,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	65	Gastos financieros	65	673,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	39,000	74	Compensaciones	74	0	66	Otros gastos y deducciones	66	39,000	74	Compensaciones	74	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	138,413,000	75	Renta líquida	75	5,157,000	67	Total costos y gastos deducibles	67	138,413,000	75	Renta líquida	75	5,157,000
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0																
43	Otros activos	43	0																
44	Total patrimonio bruto	44	11,179,000																
45	Pasivos	45	4,851,000																
46	Total patrimonio líquido	46	6,328,000																
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	143,548,000	58	Total ingresos brutos	58	143,570,000	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	58	Total ingresos brutos	58	143,570,000	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0
48	Ingresos financieros	48	22,000	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0
49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	61	Total ingresos netos	61	143,570,000	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	61	Total ingresos netos	61	143,570,000
50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	61	Total ingresos netos	61	143,570,000	62	Costos	62	89,270,000	61	Total ingresos netos	61	143,570,000	62	Costos	62	89,270,000
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	62	Costos	62	89,270,000	63	Gastos de administración	63	48,431,000	62	Costos	62	89,270,000	63	Gastos de administración	63	48,431,000
52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	63	Gastos de administración	63	48,431,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	63	Gastos de administración	63	48,431,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0
53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	65	Gastos financieros	65	673,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	65	Gastos financieros	65	673,000
54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	65	Gastos financieros	65	673,000	66	Otros gastos y deducciones	66	39,000	65	Gastos financieros	65	673,000	66	Otros gastos y deducciones	66	39,000
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	66	Otros gastos y deducciones	66	39,000	67	Total costos y gastos deducibles	67	138,413,000	66	Otros gastos y deducciones	66	39,000	67	Total costos y gastos deducibles	67	138,413,000
56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	138,413,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	138,413,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0
57	Otros ingresos	57	0	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0
58	Total ingresos brutos	58	143,570,000	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	5,157,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	5,157,000
61	Total ingresos netos	61	143,570,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	5,157,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	5,157,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0
62	Costos	62	89,270,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	74	Compensaciones	74	0	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	74	Compensaciones	74	0
63	Gastos de administración	63	48,431,000	74	Compensaciones	74	0	75	Renta líquida	75	5,157,000	74	Compensaciones	74	0	75	Renta líquida	75	5,157,000
64	Gastos de distribución y ventas	64	0	75	Renta líquida	75	5,157,000	76	Renta líquida gravable	76	5,157,000	75	Renta líquida	75	5,157,000	76	Renta líquida gravable	76	5,157,000
65	Gastos financieros	65	673,000	76	Renta líquida gravable	76	5,157,000	77	Renta exenta	77	0	76	Renta líquida gravable	76	5,157,000	77	Renta exenta	77	0
66	Otros gastos y deducciones	66	39,000	77	Renta exenta	77	0	78	Rentas gravables	78	0	77	Renta exenta	77	0	78	Rentas gravables	78	0
67	Total costos y gastos deducibles	67	138,413,000	78	Rentas gravables	78	0	79	Renta líquida gravable	79	5,157,000	78	Rentas gravables	78	0	79	Renta líquida gravable	79	5,157,000
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	79	Renta líquida gravable	79	5,157,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	79	Renta líquida gravable	79	5,157,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0	82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0	82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0	83	Costos por ganancias ocasionales	83	0	82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0	83	Costos por ganancias ocasionales	83	0
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	5,157,000	83	Costos por ganancias ocasionales	83	0	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0	83	Costos por ganancias ocasionales	83	0	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0	85	Ganancias ocasionales gravables	85	0	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0	85	Ganancias ocasionales gravables	85	0
74	Compensaciones	74	0	85	Ganancias ocasionales gravables	85	0	86	Score la renta líquida gravable	86	1,650,000	85	Ganancias ocasionales gravables	85	0	86	Score la renta líquida gravable	86	1,650,000
75	Renta líquida	75	5,157,000	86	Score la renta líquida gravable	86	1,650,000	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0	86	Score la renta líquida gravable	86	1,650,000	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
				87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0
				88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
				89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0
				90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0	91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0	91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
				91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	1,650,000	91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	1,650,000
				92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	1,650,000	93	Descuentos tributarios	93	0	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	1,650,000	93	Descuentos tributarios	93	0
				93	Descuentos tributarios	93	0	94	Impuesto neto de renta	94	1,650,000	93	Descuentos tributarios	93	0	94	Impuesto neto de renta	94	1,650,000
				94	Impuesto neto de renta	94	1,650,000	95	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0	94	Impuesto neto de renta	94	1,650,000	95	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
				95	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0	95	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
				96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0	97	Total impuesto a cargo	97	1,650,000	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0	97	Total impuesto a cargo	97	1,650,000
				97	Total impuesto a cargo	97	1,650,000	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0	97	Total impuesto a cargo	97	1,650,000	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
				98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
				99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
				100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	487,000	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	487,000
				101	Anticipo renta														