



*Fundación Amalaka*

NIT. 817.001.328-9

**EN SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA FUNDACIÓN**

**AMALAKA CON NIT 817.001.328-9**

**C E R T I F I C A :**

Que la FUNDACIÓN AMALAKA, cumple con todos los requisitos para permanecer en el regimen especial de conformidad con lo establecido en el Numeral 13 del párrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario, como entidad que ejecuta actividades meritorias de cultura, educación para la Infancia y Desarrollo social, las cuales son de interés general y de acceso a la comunidad.

Para Constancia se firma en Totoró, el día quince (15) de Marzo del 2022

JESUS FERNANDO GOMEZ CERON

Revisor Fiscal TP N. 17678-T

Cel 317 412 6691

---

KM. 9 Vía a Cali – Corregimiento Florencia – Vda. Brisas de Totoró

Telefono: 3137973500 – 3113133947 Totoró – Cauca – Colombia

E-MAIL: [fundacionamalaka@gmail.com](mailto:fundacionamalaka@gmail.com) – [juridica.amalaka@gmail.com](mailto:juridica.amalaka@gmail.com) – [admon.amalaka@gmail.com](mailto:admon.amalaka@gmail.com) –  
[amalakaprimerainfancia@gmail.com](mailto:amalakaprimerainfancia@gmail.com) – [contabilidad.amalaka@gmail.com](mailto:contabilidad.amalaka@gmail.com) [www.amalaka.com.co](http://www.amalaka.com.co)

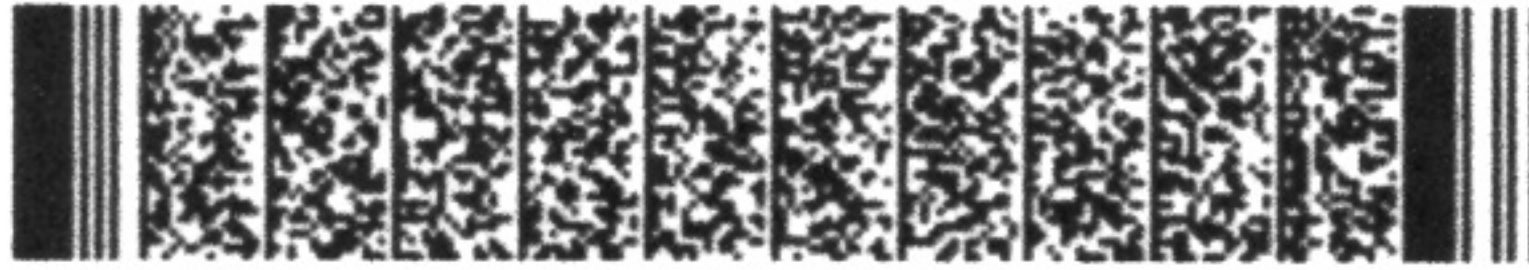


1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116601056170



(415)7707212489984(8020) 0001116601056170

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 1 7 0 0 1 3 2 8	9					
	11. Razón social	FUNDACION AMALAKA					
Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior				
29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")		30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")		31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")		32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	
33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	111,364,000	Renta	Renta presuntiva	76	2,414,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Renta exenta	77	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	31,965,000		Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	0		Renta líquida gravable	79	2,414,000
	Activos intangibles	40	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos biológicos	41	5,350,000		Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	475,958,000		Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
	Otros activos	43	1,102,000		Costos por ganancias ocasionales	83	0
	Total patrimonio bruto	44	625,739,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
	Pasivos	45	129,300,000		Ganancias ocasionales gravables	85	0
Total patrimonio líquido	46	496,439,000	Liquidación privada	Score la renta líquida gravable	86	772,000	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47		2,024,854,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
	Ingresos financieros	48		44,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49		0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones	50		0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51		0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52		0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	772,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53		0	Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54		0	Impuesto neto de renta	94	772,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55		0	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56		0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
Otros ingresos	57	34,996,000		Total impuesto a cargo	97	772,000	
Total ingresos brutos	58	2,059,894,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0	
Total ingresos netos	61	2,059,894,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	332,000		
Costos y deducciones	Costos	62	2,012,445,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0	
	Gastos de administración	63	32,802,000	Retenciones			
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Autorretenciones	103	0	
	Gastos financieros	65	14,161,000	Otras retenciones	104	0	
	Otros gastos y deducciones	66	0	Total retenciones año gravable a declarar	105	0	
Total costos y gastos deducibles	67	2,059,408,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	262,000		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Sobretasa instituciones financieras			
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Sobretasa instituciones financieras	108	0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	486,000	Saldo a pagar por impuesto	110	702,000	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Sanciones	111	0	
	Compensaciones	74	0	Total saldo a pagar	112	702,000	
Renta líquida	75	486,000	Total saldo a favor	113	0		
			Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0		
			Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0		

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

2020-04-12/03:58:42 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

0

91000774488592



		<b>Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales</b>				PRIVADA		<b>490</b>	
1. Año <b>2020</b>		2. Concepto <b>4</b>		3. Período <b>1</b>		4. Número de formulario <b>4910459381912</b>			
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491045938191 2			
Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria <b>8 1 7 0 0 1 3 2 8</b>		6. DV <b>9</b>	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre	
	11. Razón social <b>FUNDACION AMALAKA</b>						10. Otros nombres		
	24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input type="checkbox"/>						12. Cód. Dirección seccional <b>1 7</b>		
25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito Año Mes Día		27. Cuota No <b>2</b>	28. De <b>2</b>	29. No. de formulario <b>1116601056170</b>			
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD		32. Fecha para el pago de este recibo USO OFICIAL <b>2 0 2 1 0 4 1 3</b>		33. Cód. Título			
Pagos	Valor pago sanción						34	0	
	Valor pago intereses de mora						35	0	
	Valor pago impuesto						36	702,000	
 <b>(415)7707212489984(8020)637209000008170013280400(3900)00000000702000(96)20210413</b>									
Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)		39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario				
	44. Razón social				40. Primer apellido		41. Segundo apellido		42. Primer nombre
	45. Dirección				46. Teléfono		47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/Municipio	
	988. Código deudor <input type="checkbox"/>								
Firma deudor solidario o subsidiario		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora 				980. Pago total \$ <b>702,000</b>			
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo									

20214044812547