

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		1117630411912	
Espacio reservado para la DIAN						(415)7707212489984(8020) 000111763041191 2	
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 6 0 0 5 1 5 5 0		8				
11. Razón social				12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal	
FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO				1 1		7 2 2 0	
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	
Dato		33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
informativo		2,698,525,000		449,408,000		188,947,000	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	45,365,000	Ganancias ocasionales	Renta exenta	77	102,110,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	611,786,000		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	412,362,000		Renta líquida gravable	79	101,988,000
	Inventarios	39	0		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	447,310,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Otros activos	43	0				
	Total patrimonio bruto	44	1,516,823,000				
	Pasivos	45	839,022,000				
Total patrimonio líquido	46	677,801,000					
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	5,588,482,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	20,398,000
	Ingresos financieros	48	69,828,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240° E.T. (base casilla 55)	87	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240° ET (base casilla 53)	89	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	20,398,000
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Valor a adicionar (VAA)	92	0
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Descuentos tributarios	93	0
Otros ingresos	57	18,901,000	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	20,398,000		
Total ingresos brutos	58	5,677,211,000	Impuesto a adicionar (IA)	95	0		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	498,228,000	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	20,398,000		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0		
Total ingresos netos	61	5,178,983,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
Costos y deducciones	Costos	62	4,832,732,000	Total impuesto a cargo	99	20,398,000	
	Gastos de administración	63	136,454,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	
	Gastos financieros	65	5,699,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
	Otros gastos y deducciones	66	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
Total costos y gastos deducibles	67	4,974,885,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Retenciones	Autorretenciones	105	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Otras retenciones	106	5,296,000	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Total retenciones año gravable a declarar	107	5,296,000	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	204,098,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
	Compensaciones	74	0	Saldo a pagar por impuesto	111	15,102,000	
	Renta líquida	75	204,098,000	Sanciones	112	0	
	Renta presuntiva	76	0	Total saldo a pagar	113	15,102,000	
				Total saldo a favor	114	0	
			Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
			Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	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		2026-05-26 / 11:10:40 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91900458000778	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades			
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades		994. Con salvedades			
2026		2026		2026		2026	