



“Nuestros niños, jóvenes y adultos especiales son Ángeles que Dios ha enviado al mundo para enseñarnos a amar a través del servicio.”

LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN SUPERAR CON IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA No 821002413-6

CERTIFICA

Que durante el año gravable 2020, cumplió con los requisitos exigidos por la ley para pertenecer a entidades del régimen tributario especial, que sus excedentes fueron distribuidos para financiar programas y proyectos relacionados con su objeto social y que sus aportes en ningún momento y de ninguna forma tuvieron el carácter de reembolsables a sus socios; también certifico que durante todo el tiempo que esta entidad lleva de vida jurídica nunca ha realizado reembolso de aportes ni ha distribuido excedentes para fines distintos a los de su objeto social.

Para constancia de lo anterior se firma en Caicedonia Valle, a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil veintiuno (2021)

Claudia Elena Giraldo Osorio
Representante Legal Fundación Superar
Caicedonia, Valle del Cauca

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116602024875



(415)7707212489984(8020) 000116602024875

5. No. Identificación Tributaria (NIT) **8 2 1 0 0 2 4 1 3** 6.DV. **6** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **FUNDACION SUPERAR** 12. Cód. Direcc. Seccional **2 1** 24. Actividad económica principal **9 4 9 9**

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 **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**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta			
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	20,553,000	Renta presuntiva	76	230,000	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Renta exenta	77	0	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	535,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	Rentas gravables	78	0	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Pérdida líquida del ejercicio	73	0
Inventarios	39	0	Renta líquida gravable	79	535,000	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Compensaciones	74	0
Activos intangibles	40	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	Renta líquida	75	535,000	Renta líquida	75	535,000
Activos biológicos	41	0	Rentas deudoras régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0						
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	19,900,000	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art. 15 Decreto 772 de 2020)	82	0						
Otros activos	43	5,517,000	Costos por ganancias ocasionales	83	0						
Total patrimonio bruto	44	45,970,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0						
Pasivos	45	0	Ganancias ocasionales gravables	85	0						
Total patrimonio líquido	46	45,970,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	86	171,000						
Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	2,006,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0						
Ingresos financieros	48	128,000	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 casilla 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	171,000						
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales con 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	171,000						
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	44,945,000	Total impuesto a cargo	97	171,000						
Total ingresos brutos	58	47,079,000	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	47,079,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	200,000						
Costos	62	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0						
Gastos de administración	63	46,287,000	Autorretenciones	103	0						
Gastos de distribución y ventas	64	0	Otras retenciones	104	0						
Gastos financieros	65	241,000	Total retenciones año gravable a declarar	105	0						
Otros gastos y deducciones	66	16,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	128,000						
Total costos y gastos deducibles	67	46,544,000	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0						
Inversiones efectuadas en el año	68	0	Sobretasa instituciones financieras	108	0						
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0						
Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	110	99,000						
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	111	0						
Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	535,000	Total saldo a pagar	112	99,000						
Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	113	0						
Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por Obras por impuestos Modalidad de pago 1	114	0						
Renta líquida	75	535,000	Valor total proyecto Obras por impuestos Modalidad de pago 2	115	0						

981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal 2 0 2 2021-04-15 / 10:46:31 PM 2:4 6:3 1

Firma Contador o Revisor Fiscal 984. Con salvedades 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

983. No. Tarjeta profesional Firmado