

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 1117631471435				
Espacio reservado para la DIAN								
		(415)7707212489984(8020) 000111763147143 5						
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 9 9 2 0 6 0		2					
11. Razón social		ONG GUERRAND HERMES FOUNDATION FOR PEACE		12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal			
				3	2	7	2 2 0	
Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos		
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	146,113,000		34. Aportes al sistema de seguridad social	24,567,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
						8,433,000		
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	200,000	Renta	Renta exenta	77	113,851,000	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	170,982,000		Rentas gravables	78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	121,919,000		Renta líquida gravable	79	4,610,000	
	Inventarios	39	0		Ganancias ocasionales	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	1,200,328,000			Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Otros activos	43	0			Sobre la renta líquida gravable	84	922,000
	Total patrimonio bruto	44	1,493,429,000			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	1,280,973,000			De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
Total patrimonio líquido	46	212,456,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87		0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	627,622,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	Ingresos financieros	48	3,955,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	922,000	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Valor a adicionar (VAA)	92	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Descuentos tributarios	93	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	922,000	
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	922,000	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
Otros ingresos	57	655,000	Liquidación privada	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
Total ingresos brutos	58	632,232,000		Total impuesto a cargo	99	922,000		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
Total ingresos netos	61	632,232,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Costos y deducciones	Costos	62		275,778,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63		218,606,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	200,000	
	Gastos de distribución y ventas	64		18,226,000	Retenciones	Autorretenciones	105	0
	Gastos financieros	65		1,161,000		Otras retenciones	106	152,000
	Otros gastos y deducciones	66		0		Total retenciones año gravable a declarar	107	152,000
Total costos y gastos deducibles	67	513,771,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0			
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0		
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	111	570,000		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	118,461,000	Total saldo a pagar	113	570,000		
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	114	0		
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
	Renta líquida	75	118,461,000	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0		
	Renta presuntiva	76	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 10:07:41 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo				
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado		91900458004620				
Firma Contador o Revisor Fiscal								
983. No. Tarjeta profesional								
994. Con salvedades								
20260262579575359								