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 2024

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1117617482791

(415)7707212489984(8020) **000111761748279 1**

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900720715	1				

11. Razón social: FUNDACION SOMOS COLOMBIA AVANZA

12. Cód. Direcc. Seccional: 2

24. Actividad económica principal: 9004

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: 0 | 34. Aportes al sistema de seguridad social: 0 | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 0

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	36	170,136,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	126,900,000
Inventarios	39	0
Activos intangibles	40	0
Activos biológicos	41	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	18,229,000
Otros activos	43	0
Total patrimonio bruto	**44**	315,265,000
Pasivos	45	206,168,000
Total patrimonio líquido	**46**	109,097,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,035,498,000
Ingresos financieros	48	0
Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0
Otros ingresos	57	0
Total ingresos brutos	**58**	1,035,498,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	188,376,000
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0
Total ingresos netos	**61**	847,122,000

Costos y deducciones

Costos	62	0
Gastos de administración	63	723,179,000
Gastos de distribución y ventas	64	0
Gastos financieros	65	310,000
Otros gastos y deducciones	66	4,062,000
Total costos y gastos deducibles	**67**	727,551,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	68	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0

Renta

Renta por recuperación de deducciones	70	0
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio	**72**	119,571,000
Pérdida líquida del ejercicio	**73**	0
Compensaciones	74	0
Renta líquida	**75**	119,571,000
Renta presuntiva	76	0

Renta

Renta exenta	77	0
Rentas gravables	78	0
Renta líquida gravable	**79**	119,571,000

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Costos por ganancias ocasionales	81	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
Ganancias ocasionales gravables	**83**	0

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables

Sobre la renta líquida gravable	84	23,914,000
Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	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
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	**91**	23,914,000

Liquidación privada

Valor a adicionar (VAA)	92	0
Descuentos tributarios	93	0
Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	**94**	23,914,000
Impuesto a adicionar (IA)	95	0
Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	**96**	23,914,000
Impuesto de ganancias ocasionales	**97**	0
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
Total impuesto a cargo	**99**	23,914,000
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
Retenciones: Autorretenciones	105	0
Retenciones: Otras retenciones	106	0
Retenciones: **Total retenciones año gravable a declarar**	**107**	0
Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
Saldo a pagar por impuesto	**111**	23,914,000
Sanciones	112	0
Total saldo a pagar	**113**	23,914,000
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

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

20250336033049

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

20250511050616

DIAN Fecha Acuse de Recibo Firmado

2025-05-11 / 05:06:16 AM

980. Pago total $ 0

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

91900288781081

RECIBIDO

FUNDACION SOMOS COLOMBIA AVANZA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A: Diciembre 31 DE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO

	2024	Variación Relativa	2023
Activo Corriente			
Efectivo y Equivalente al Efectivo	170.135.619	*442,6%*	31.354.184
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar Corrientes	0	*0,0%*	0
Activos por Impuestos Corrientes, Corrientes	0	*0,0%*	0
Otros Activos Financieros Corrientes	0	*0,0%*	0
Otros Activos No Financieros Corrientes	126.900.001	*0,0%*	53.074.498
Total activo Corriente	**297.035.619**	*251,8%*	**84.428.682**
Activo No Corriente			
Propiedades, Planta y Eq.	18.229.218	*0,0%*	18.229.218
Intangibles	0	*0,0%*	0
Total Activo No Corriente	**18.229.218**	*0,0%*	**18.229.218**
TOTAL ACTIVOS	**$ 315.264.837**	*207,1%*	**$ 102.657.900**

PASIVO

	2024	Variación Relativa	2023
Pasivo Corriente			
Provisiones Corrientes por Beneficios a Empleados	0	*0,0%*	0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	182.253.967	*958,1%*	17.224.339
Pasivos por Impuestos Corrientes, Corrientes	23.914.000	*0,0%*	0
Prestamos Corrientes	0	*0,0%*	0
Otros Pasivos No Financieros Corrientes	0	*0,0%*	45.881.487
Total Pasivo Corriente	**206.167.967**	*226,7%*	**63.105.826**

PATRIMONIO

Capital Social	1.000.000	*0,0%*	1.000.000
Excedentes del periodo	69.544.796	*0,0%*	0
Excedentes Acumuladas	38.552.074	*0,0%*	38.552.074
TOTAL PATRIMONIO	**109.096.870**	*175,8%*	**39.552.074**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 315.264.838**	*207,1%*	**$ 102.657.900**

Anwar Ivan Vargas Maria
Representante Legal

Claudia Patricia Cabrera
Revisor Fiscal TP No 95898-T

Juan Carlos Picon Areniz
Contador TP No 56260-T

FUNDACION SOMOS COLOMBIA AVANZA
ESTADOS DE RESULTADOS
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Periodo de:	**Enero 1 a Diciiembre 31 de 2024**		*Variación*	**Enero 1 a Diciembre 31 de 2023**	
		I.D.P	*Relativa*		**I.D.P**
Ingresos de Actividades Ordinarias	1.035.497.863		*0,0%*	0	*0,0%*
Devoluciones en ventas	-188.376.141				
Ingresos Totales	847.121.722	*100,0%*	*0,0%*	0	*0,0%*
Ganancia Bruta	**847.121.722**	***100,0%***	***0,0%***	**0**	***0,0%***
Otros Ingresos	0	*0,0%*	***0,0%***	0	*0,0%*
Gastos de Administracion	723.178.543	*85,4%*	***0,0%***	0	*0,0%*
Otros Gastos no operaconales	30.162.882	*3,6%*	***0,0%***	0	*0,0%*
Ingresos Financieros	0	*0,0%*	***0,0%***	0	*0,0%*
Gastos intereses	321.501	*0,0%*	***0,0%***	0	*0,0%*
Excedentes antes de impuesto	93.458.796	*11,0%*	***0,0%***	0	***0,0%***
Impuesto a las ganancias	23.914.000	*2,8%*	***0,0%***	0	*0,0%*
Excedentes despues de impuesto	69.544.796	*8,2%*	*0,0%*	0	*0,0%*

Anwar Ivan Vargas Maria
Representante Legal

Claudia Cabrera Castaño
Revisor Fiscal TP No 95898-T

Juan Carlos Picon Areniz
Contador TP No 56260-T

FUNDACION SOMOS COLOMBIA AVANZA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A: DICIEMBRE 31 DEL 2024
(Cifras expresadas en pesos)

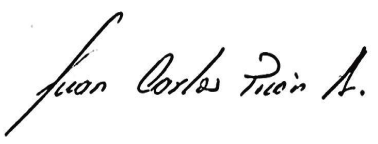
DE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE:	**2024**	**2023**
Flujo de efectivo actividades de operación		
Ganancia neta del año	**$ 69.544.796**	**$ -**
Ajuste para conciliar la ganancia neta del año con el efectivo neto provisto por actividades de operación:		
Depreciación de propiedades	0	0
Efectivo generado en operación	69.544.796	0
Cambios en activos y pasivos operacionales		
Cuentas Comerciales por Cobrar y otras cxc	0	0
Activos por Impuestos Corrientes, Corrientes	0	0
Otros Activos Financieros Corrientes	0	0
Otros Activos No Financieros Corrientes	-73.825.503	0
Provisiones Corrientes por Beneficios a Empleados	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales y otras cxp	165.029.628	0
Pasivos por Impuestos Corrientes, Corrientes	23.914.000	0
Otros Pasivos No Financieros Corrientes	-45.881.486	0
Efectivo neto provisto por actividades de operación	**138.781.435**	**0**
Flujo de efectivo actividades de inversión		
Adición de propiedad planta y equipo	0	0
Adición de intangibles diferentes a la plusvalia	0	0
Adición de inversion	0	0
Venta de propiedad planta y equipo	0	0
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	**0**	**0**
Flujo de efectivo actividades de financiación		
Amortizacion de prestamos corrientes	0	0
Incrmento de prestamos corrients	0	0
Distribucion de utilidades	0	0
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	**0**	**0**
Disminucion neto en el efectivo y equivalente de efectivo	138.781.435	0
Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del año	31.354.184	0
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año	**$ 170.135.619**	**$ -**



Anwar Ivan Vargas Maria
Representante Legal



Claudia Patricia Cabrera
Revisor Fiscal TP No 95898-T



Juan Carlos Picon Areniz
Contador TP No 56260-T

FUNDACION SOMOS COLOMBIA AVANZA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A: DICIEMBRE 31 DEL 2024

(Cifras expresadas en pesos)

MOVIMIENTO DEL AÑO

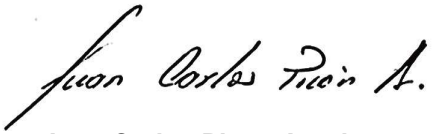
DE ENERO 1° A DICIEMBRE 31 DE: 2023	SALDO A ENERO 1º	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A DIC. 31
PATRIMONIO				
Fondo Social	1.000.000	0	0	1.000.000
Excedente/Perdida del ejercicio	0	69.544.796	0	69.544.796
Excedente/Perdida Acumulada	38.552.074	0	0	38.552.074
TOTALES	**39.552.074**	**69.544.796**	**-**	**109.096.870**



Anwar Ivan Vargas Maria
Representante Legal



Claudia Patricia Cabrera
Revisor Fiscal TP No 95898-T



Juan Carlos Picon Areniz
Contador TP No 56260-T

FUNDACION SOMOS COLOMBIA AVANZA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE ENERO 1º A DICIEMBRE 31 DE 2024

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

FUNDACION SOMOS COLOMBIA AVANZA, fue constituida por Acta numero 1 del 11/02/2014, del Asamblea de Asociados en Barranquilla, inscrita en esta Cámara de Comercio el 14/03/2014 bajo el número 36.199 del libro I, se constituyó la entidad: fundacion denominada FUNDACION SOMOS COLOMBIA AVANZA. La entidad tiene por objeto: La FUNDACION SOMO COLOMBIA AVANZA. impulsar, promover y fomentar actividades tendientes al desarrollo integral de la calidad de vida, la educación y la salud dentro de los principios universales de la eficiencia, eficacia y afectividad, así como la conservación del medio hacia un desarrollo sostenible, promover la protección del Medio Ambiente, sus fines específicos son la promoción y prevención de la salud, análisis, formulación y evaluación de planes, programas y proyectos, desarrollo y ejecución de obras civiles, promover y fomentar una cultura hacia la atención y prevención de problemas sociales, tales como la drogadicción, violencia, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, conflictos familiares, prostitución, alcoholismo, delincuencia, homosexualismo; promover y fomentar actividades de todo tipo, encaminadas a la atención integral de la población de todo tipo, incluyendo vulnerable, desplazada, discapacitada, indigente, y sin ninguna clase de protección, sobre todo como prioridad la población infantil, madres cabeza de familia y de la tercera edad. Favorecer las relaciones para establecer convenios y/o contratos con entidades públicas y privadas del orden Nacional e internacional, para apoyar programas de desamollo social; fomentar la cultura investigativa para desarrollar proyectos de desarrollo social; promover y apoyar el desartollo del talento humano y las capacidades excepcionales de la población, auspiciar y organizar eventos de tipo cultural y social, artístico y deportivo; apoyar y fomentar en la población una conciencia ecológica, realizar acciones en defensa del medio ambiente.

NOTA 2. POLITICAS CONABLES

Las políticas contables se han elaborado en base a la norma internacional de información financiera, **para Pymes**) emitida por el concejo de normas internacionales de contabilidad (IASB) y adoptadas en Colombia para el **Grupo 3** mediante el decreto 3022 de diciembre de 2013, y sus decretos posteriores 2420 y 2496 del 2015.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Los valores disponibles en efectivo y equivalente de efectivo, se descomponen como sigue:

Caja y Bancos	**2024**	**2023**
Efectivo en caja	10.000.000	10.000.000
Dinero en bancos nacionales, cuentas corrientes	160.135.619	21.354.184
Total Disponible	**170.135.619**	**31.354.184**

NOTA 4. DEUDORES

El rubro de deudores se compone de cuentas por cobrar comerciales (clientes, deudas de dificil cobro y deterioro de cartera), otras cuentas por cobrar(cuentas por cobrar a accionistas, cuentas por cobrar a trabajadores y deudores varios), anticipos y avances entregados, activos por impuestos corrientes(anticipos y saldos a favor de impuestos).

La cuenta de deudores se descompone como sigue:

	2024	**2023**
Anticipos y avances	126.900.001	53.074.498
TOTAL DEUDORES	**126.900.001**	**53.074.498**

NOTA 5. PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipos con sus correspondientes depreciaciones acumuladas estan conformadas como sigue:

Propiedad Planta y Equipo	**2024**	**2023**
Muebles y enseres	17571400	17571400
Equipos de procesamiento de datos	7530600	7530600
Dep Acum Equipo de oficina	-4810947	-4810947
Dep Acum Equipo de computación y comunicación	-2061835	-2061835
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**18229218**	**18229218**

NOTA 6. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Su saldo corresponde a:

	2024	**2023**
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	**0**	**0**

NOTA 7. PASIVOS FINANCIEROS

Su saldo corresponde a las obligaciones que tiene la empresa con las entidades financieras:

	2024	2023
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	**0**	**0**

NOTA 8. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

	2024	2023
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR		
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	**0**	**0**
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Costos y gastos por pagar	156.241.968	4.657.339
Retencion en la fuente por pagar	26.011.999	12.567.000
Acreedores varios	0	0
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	**182.253.967**	**17.224.339**
TOTAL CUANTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUEN	**182.253.967**	**17.224.339**

NOTA 9. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Su saldo corresponde a:

	2024	2023
Impuesto a la renta por pagar	23.914.000	0
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	**23.914.000**	**0**

NOTA 10. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Su saldo corresponde a:

	2024	2023
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	**0**	**0**

NOTA 11. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

Su saldo corresponde a:

	2024	2023
Ingresos recibidos para terceros	0	45.881.487
TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	**0**	**45.881.487**

NOTA 10. PATRIMONIO

Su saldo corresponde a:

	2024	2023
Capital social	1.000.000	1.000.000
Ganancias o perdidas del ejercicio	69.544.796	0
Ganancias o perdidas acumuladas	38.552.074	38.552.074
TOTAL PATRIMONIO	**109.096.870**	**39.552.074**

NOTA 10. INGRESO ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos operacionales se descomponen de la siguiente forma:

	2024	2023
Ingresos actividades ordinarias	847.121.722	0
TOTAL INGRESO ACTIVIDADES ORDINARIAS	**847.121.722**	**0**

NOTA 11. GASTOS DE ADMINISTRACION

Los Gastos de Administración se descomponen de la siguiente forma:

	2024	2023
Honorarios	287.660.000	0
Seguros	3.212.097	0
Servicios	425.886.946	0
Gastos legales	2.536.500	0
Gastos de viaje	3.883.000	0

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**723.178.543**	**0**

NOTA 15. OTROS INGRESOS

Los otros ingresos se descomponen de la siguiente forma:

	2024	2023
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**0**	**0**

NOTA 12. OTROS EGRESOS

Los otros egresos se descomponen de la siguiente forma:

	2024	2023
Gastos bancarios, comisiones	2.004.511	0
Gasto intereses	321.501	0
Gravamen a los movimientos financieros	4.114.050	0
Extraordinarios	24.044.321	0
Diversos	0	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**30.484.383**	**0**

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



95898-T

CLAUDIA PATRICIA
CABRERA CASTAÑO
C.C. 22479628
RESOLUCION INSCRIPCION 193 FECHA 2003/10/23
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

PRESIDENTE

BENJAMÍN LÓPEZ ARCINIEGAS

105212

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

015335

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3691E088A993A9B0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLAUDIA PATRICIA CABRERA CASTAÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 22479628 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 95898-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *