

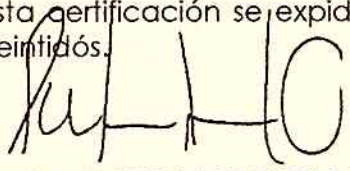


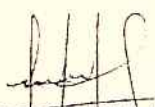
**CERTIFICADO CUMPLIMIENTO NUMERAL
13 PARÁGRAFO 2 ARTÍCULO 364-5 E.T.**

**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL Y REVISORA FISCAL
CERTIFICAN:**

1. Que la Fundación Instituto Caldense para el Liderazgo, identificada con Nit.800.245.790, es una Fundación sin ánimo de lucro, con personería Jurídica reconocida mediante Resolución No.008276 del 31 de octubre de 1994, expedida por la Gobernación de Caldas.
2. Que la contabilidad de la Fundación Instituto Caldense para el Liderazgo, es llevada de conformidad con normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia; todas las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y externos, y reflejan la situación financiera de la Fundación.
3. Que durante el año gravable 2021 se ha cumplido con todas las disposiciones establecidas en el Título VI del libro primero del Estatuto Tributario y sus derechos reglamentarios y todos los requisitos para pertenecer y permanecer en el Régimen Tributario Especial de conformidad con el numeral 13 del parágrafo 2 del Artículo 364-5 E.T.
4. De igual manera certificamos:
 - a) Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
 - b) Que la entidad desarrolla una actividad meritoria y que es de interés general y de acceso a la comunidad en los términos previstos en los parágrafos 1 y 2 del Art. 359 del Estatuto Tributario.
5. La declaración de renta y complementario del año gravable 2021, fue presentada oportunamente el día 29 de Marzo de 2022 mediante formulario No. 1116606963686.

Esta certificación se expide a los veintinueve días del mes de Marzo de dos mil veintidós.


PAULA ANDREA VALENCIA OTÁLVARO
C.C.30.400.965
REPRESENTANTE LEGAL

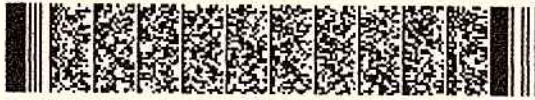

LADY CAROLINA ARIAS CASTRILLÓN
C.C. 1.057.783.315
REVISORA FISCAL
T.P. 200211-T

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116606963686



(415)7707212489984(8020) 00011660696368 6

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

11. Razón social **FUNDACION INSTITUTO CALDENSE PARA EL LIDERAZGO** 12. Cod. Direc. Seccional **1 0** 24. Actividad económica principal **8 5 5 1**

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") 30. Renuncia 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 **305,876,000** 34. Aportes al sistema de seguridad social **51,063,000** 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **21,900,000**

Patrimonio	Código	Valor	Categoría	Código	Valor
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	886,417,000	Renta presuntiva	76	0
Inversiones o instrumentos financieros derivados	37	0	Renta exenta	77	115,687,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	98,642,000	Rentas gravables	78	1,199,000
Inventarios	39	0	Renta líquida gravable	79	1,199,000
Activos intangibles	40	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
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	485,142,000	Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
Otros activos	43	0	Costos por ganancias ocasionales	83	0
Total patrimonio bruto	44	1,470,201,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
Pasivos	45	68,586,000	Ganancias ocasionales gravables	85	0
Total patrimonio líquido	46	1,401,615,000			
Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	338,790,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	86	240,000
Ingresos financieros	48	49,462,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 15% (base casilla 54)	87	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 artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una UChO y prima en colación de acciones	50	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	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 artículo 240 E.T. (base casilla 53)	90	0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales en residencia fiscal (año 2018 y anteriores)	52	0	Impuesto 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 2017 y siguientes)	53	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	240,000
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	Descuentos tributarios	93	0
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto neto de renta	94	240,000
Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravados al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
Otros ingresos	57	15,035,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
Total ingresos brutos	58	403,287,000	Total impuesto a cargo	97	240,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	8,960,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
Total ingresos netos	61	394,327,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
Costos	62	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
Gastos de administración	63	246,664,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
Gastos de distribución y ventas	64	255,614,000			
Gastos financieros	65	3,199,000	Retenciones	103	0
Otros gastos y deducciones	66	0	Autorretenciones	104	0
Total costos y gastos deducibles	67	505,477,000	Otras retenciones	105	0
			Total retenciones año gravable a declarar	105	0
ESAL (R.T.E.)			Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	226,837,000	Sobretasa instituciones financieras	108	0
			Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
Renta por recuperación de deducciones	70	0			
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Saldo a pagar por impuesto	110	240,000
Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	115,687,000	Sanciones	111	0
Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a pagar	112	240,000
Compensaciones	74	0	Total saldo a favor	113	0
Renta líquida	75	115,687,000	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 997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal 2022-03-29 / 10:29:41 AM 0:29:41

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades Fecha Acuse de Recibo Firmado

983. No. Tarjeta profesional **20222737816558** 980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000879214784**