



Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600442335



(415)7707212489984(8020)000113600442335

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

11. Razón social FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA 12. Cód. Direcc. Seccional 3 2

24. Actividad económica 9 4 9 9 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

30. Total costos y gastos de nómina 293,597,000 31. Aportes al sistema de seguridad social 49,590,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 19,730,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	127,081,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	569,920,000	Costos	55	375,435,000	Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	3,546,000	Gastos de administración	56	188,795,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	1,467,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	16,356,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	5,401,000	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	7,202,000	Total costos y gastos deducibles	60	569,631,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	149,255,000	Total ingresos brutos	50	580,668,000	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Otros activos	40	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	9,570,000	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Total patrimonio bruto	41	292,692,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Pasivos	42	36,033,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	1,467,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Total patrimonio líquido	43	256,659,000	Total ingresos netos	54	571,098,000	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Desuentos tributarios	80	0
						Compensaciones	66	0	Impuesto neto de renta	81	0
						Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	1,467,000	Sobretasa	82	0
						Renta presuntiva	68	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
						Renta exenta	69	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
									Total impuesto a cargo	88	0
									Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
									Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
									Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
									Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
									Autorretenciones	95	0
									Otras retenciones	96	0
									Total retenciones año gravable a declarar	97	0
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
									Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
									Saldo a pagar por impuesto	100	0
									Sanciones	101	0
									Total saldo a pagar	102	0
									Total saldo a favor	103	0
									Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
									Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio e

d recaudadora

980. Pago total \$

0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

2 0

0 : 0 8

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

91000481683530



2 0 1 8 1 1 3 6 0 0 4 4 2 3 3 5