



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

1113601403760



(4157707212489984/802010001113601403760)

5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6. DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
830069880		3				
11. Razón social						12. Cód. Direc. Seccional
FUNDACION FERNANDO BORRERO CAICEDO						3 2
24. Actividad económica		25. Cód.		26. No Formulario anterior		
8530						
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		31. Aportes al sistema de seguridad social		32. Aportes al SENA, ICBF, calas de compensación		
1,517,966,000		256,520,000		107,982,000		
Patrimonio	33. Efectivo y equivalentes al efectivo	33	530,585,000	Renta gravable	70. Rentas gravables	17,767,000
	34. Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		71. Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	17,767,000
	35. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	1,023,527,000		72. Dividendos gravados a la tarifa del 5%	0
	36. Inventarios	36	0		73. Dividendos gravados a la tarifa del 35%	0
	37. Activos intangibles	37	0		74. Dividendos gravados a la tarifa del 33%	0
	38. Activos biológicos	38	0		75. Ingresos por ganancias ocasionales	0
	39. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,789,414,000		76. Costos por ganancias ocasionales	0
	40. Otros activos	40	0		77. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
	41. Total patrimonio bruto	41	3,343,526,000		78. Ganancias ocasionales gravables	0
	42. Pasivos	42	178,661,000		79. Impuesto sobre la renta líquida gravable	3,553,000
43. Total patrimonio líquido	43	3,164,865,000	80. Descuentos tributarios	0		
Ingresos	44. Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	3,719,009,000	81. Impuesto neto de renta	3,553,000	
	45. Ingresos financieros	45	16,412,000	82. Sobretasa	0	
	46. Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	83. Impuesto de ganancias ocasionales	0	
	47. Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	84. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0	
	48. Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	85. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	0	
	49. Otros ingresos	49	32,381,000	86. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	0	
	50. Total ingresos brutos	50	3,767,802,000	87. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	0	
	51. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	88. Total impuesto a cargo	3,553,000	
	52. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	89. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	0	
	53. Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	90. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0	
54. Total ingresos netos	54	3,767,802,000	91. Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0		
Costos y deducciones	55. Costos	55	0	92. Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	0	
	56. Gastos de administración	56	3,321,284,000	93. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0	
	57. Gastos de distribución y ventas	57	0	94. Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0	
	58. Gastos financieros	58	0	95. Autorretenciones	0	
	59. Otros gastos y deducciones	59	49,279,000	96. Otras retenciones	0	
	60. Total costos y gastos deducibles	60	3,370,563,000	97. Total retenciones año gravable a declarar	0	
	Renta	61. Inversiones efectuadas en el año	61	0	98. Anticipo renta para el año gravable siguiente	0
		62. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	99. Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	0
		63. Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	100. Saldo a pagar por impuesto	3,553,000
		64. Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	397,239,000	101. Sanciones	0
65. Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48		65	0	102. Total saldo a pagar	3,553,000	
66. Compensaciones		66	0	103. Total saldo a favor	0	
67. Renta líquida sin casilla 47 y 48		67	397,239,000	104. Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	0	
68. Renta presuntiva		68	0	105. Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	0	
69. Renta exenta		69	397,239,000			
981. Cód. Representación		997. Espacio para el sello de recaudadora		980. Pago total \$		
Firma del declarante o de quien lo representa		Firma		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		
982. Código Contador o Revisor Fiscal		20		91000483252726		
Firma Contador o Revisor Fiscal		Fecha Acuse de Recibo				
983. No. Tarjeta profesional		2018-04-14 / 11:25:40 AM				
		5:40				



20180300187708

