DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

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: 1113604060641

(415)7707212489984(8020) 000111360406064 1

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
830137589	6				

11. Razón social: FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO ESPECIAL FUNDINES

12. Cód. Direcc. Seccional: 32

24. Actividad económica: 8692 — **Si es una corrección indique:** 25. Cód. 1 — 26. No Formulario anterior: 1113600831412

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")

Datos informativos — 30. Total costos y gastos de nómina: 256,030,000 — 31. Aportes al sistema de seguridad social: 42,536,000 — 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 18,175,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	22,761,000	**Renta (Continuación)** Rentas líquidas gravables	Rentas gravables	70	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	34,138,000		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	521,628,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Activos intangibles	37	0		Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
	Activos biológicos	38	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	206,417,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Otros activos	40	79,364,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Total patrimonio bruto	41	864,308,000		**Ganancias ocasionales gravables**	78	0
	Pasivos	42	539,587,000	**Liquidación privada**	**Impuesto sobre la renta líquida gravable**	79	0
	Total patrimonio líquido	43	324,721,000		Descuentos tributarios	80	0
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	3,649,561,000		**Impuesto neto de renta**	81	0
	Ingresos financieros	45	2,748,000		Sobretasa	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0		Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
	Otros ingresos	49	464,347,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
	Total ingresos brutos	50	4,116,656,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0		**Total impuesto a cargo**	88	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0		Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 **(Modalidad de pago 1)**	89	0
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)**	90	0
	Total ingresos netos	54	4,116,656,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
Costos y deducciones	Costos	55	0		Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
	Gastos de administración	56	4,081,299,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
	Gastos de distribución y ventas	57	0		Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
	Gastos financieros	58	20,751,000	Retenciones	Autorretenciones	95	0
	Otros gastos y deducciones	59	1,232,000		Otras retenciones	96	0
	Total costos y gastos deducibles	60	4,103,282,000		**Total retenciones año gravable a declarar**	97	0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0		Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0		**Saldo a pagar por impuesto**	100	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	13,374,000		Sanciones	101	0
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0		**Total saldo a pagar**	102	0
	Compensaciones	66	0		**Total saldo a favor**	103	0
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	13,374,000		Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
	Renta presuntiva	68	0		Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
	Renta exenta	69	13,374,000				

106. No. Identificación signatario — 107. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio e … d recaudadora

Firmado
2018-05-02 / 03:19:06 PM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

91000487554393

2018024061242 8

RECIBIDO