

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602475499



(415)707212489984(8020)000113602475499

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

11. Razón social **FUNDACION JAIME DUQUE** 12. Cód. Direcc. Seccional **3 2**

24. Actividad económica **9 3 2 1** Si es una corrección indique: 25. Cód. **25** 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")

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina **66,973,000** 31. Aportes al sistema de seguridad social **11,881,000** 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **4,468,000**

Categoría	Código	Descripción	Valor	Categoría	Código	Descripción	Valor	
Patrimonio	33	Efectivo y equivalentes al efectivo	161,238,000	(Continuación) Rentas gravables	70	Rentas gravables	0	
	34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	53,880,000		Rentas líquidas gravables	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	24,269,000
	35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	80,392,000			72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	0
	36	Inventarios	0			73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	0
	37	Activos intangibles	0	74		Dividendos gravados a la tarifa del 33%	0	
	38	Activos biológicos	0	Ganancias ocasionales	75	Ingresos por ganancias ocasionales	0	
	39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	2,374,343,000		76	Costos por ganancias ocasionales	0	
	40	Otros activos	0		77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0	
	41	Total patrimonio bruto	2,669,853,000		78	Ganancias ocasionales gravables	0	
	42	Pasivos	1,350,660,000	Liquidación privada	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	4,854,000	
43	Total patrimonio líquido	1,319,193,000	80		Desuentos tributarios	0		
Ingresos	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	154,338,000		81	Impuesto neto de renta	4,854,000	
	45	Ingresos financieros	2,838,000		82	Sobretasa	0	
	46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	0		83	Impuesto de ganancias ocasionales	0	
	47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	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)	0		85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	0	
	49	Otros ingresos	93,609,000		86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	0	
	50	Total ingresos brutos	250,785,000		87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	0	
	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0		88	Total impuesto a cargo	4,854,000	
	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	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)	0		90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0	
54	Total ingresos netos	250,785,000	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0			
Costos y deducciones	55	Costos	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	0		
	56	Gastos de administración	170,037,000	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0		
	57	Gastos de distribución y ventas	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0		
	58	Gastos financieros	0	Retenciones	95	Autorretenciones	0	
	59	Otros gastos y deducciones	0		96	Otras retenciones	6,000	
60	Total costos y gastos deducibles	170,037,000	97	Total retenciones año gravable a declarar	6,000			
ESAL (RTE)	61	Inversiones efectuadas en el año	0	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0		
	62	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	0		
Renta	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	100	Saldo a pagar por impuesto	4,848,000		
	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	80,748,000	101	Sanciones	0		
	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	0	102	Total saldo a pagar	4,848,000		
	66	Compensaciones	0	103	Total saldo a favor	0		
	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	80,748,000	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	0		
	68	Renta presuntiva	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	0		
	69	Renta exenta	56,479,000					

981. Cód. Representación 997. Espacio para firma del declarante

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal 998. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional



980. Pago total \$

91000485328399

20180419043544