

1. Año **2017**
 Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1113600299211



Datos del declarante

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

8 9 1 5 0 1 3 9 1 8

11 Razón social **FUNDACION JULIA LENIS DE OTERO**

12 Cód. Direcc. Seccional 1 7

24. Actividad económica **6 8 2 0** Si es una corrección indique: 25 Cód. 26 No Formulario anterior

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

30. Total costos y informativos gastos de nómina 31. Aportes al sistema de seguridad social 32. Aportes al SENA, ICBF cajas de compensación

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	33,255,000	55	Costos	61	Inversiones efectuadas en el año	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	12,140,000	57	Gastos de distribución y ventas			65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros			66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones			67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles			68	Renta presuntiva	75	Ingresos por ganancias ocasionales
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	303,233,000					69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales
40	Otros activos	40	0							77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
41	Total patrimonio bruto	41	348,628,000							78	Ganancias ocasionales gravables
42	Pasivos	42	33,332,000							79	Impuesto sobre la renta líquida gravable
43	Total patrimonio líquido	43	315,296,000							80	Descuentos tributarios
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	66,189,000							81	Impuesto neto de renta
45	Ingresos financieros	45	0							82	Sobretasa
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
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
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	1,000							85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%
49	Otros ingresos	49	0							86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%
50	Total ingresos brutos	50	66,190,000							87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0							88	Total impuesto a cargo
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)
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)
54	Total ingresos netos	54	66,190,000							91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
										92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
										93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
										94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
										95	Relaciones
										96	Autorretenciones
										97	Otras retenciones
										98	Total retenciones año gravable a declarar
										99	Anticipo renta para el año gravable siguiente
										100	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
										101	Saldo a pagar por impuesto
										102	Sanciones
										103	Total saldo a pagar
										104	Total saldo a favor
										105	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
											Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio de recaudadora

980. Pago total \$

2018-04-10 / 08:20:11 AM

2 0 Fecha Acuse de Recibo 0 : 1 1

2 0 1 7 0 4 0 7 1 4

985. Espacio para el número de identificación de la DIAN / Zócalo

91000481283848