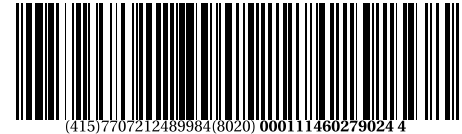


1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114602790244



5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 0 2 0 1 3 6 3 6	6.DV. 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social FUNDACION MARIA ELENA RESTREPO					12. Cód. Direcc. Seccional 2
24. Actividad económica 4 7 6 1	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") <input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") <input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") <input type="checkbox"/>
---	--	--

Datos informativos		30. Total costos y gastos de nómina	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		
		37,407,000	6,541,000	2,748,000		
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	61,096,000	Renta exenta	69	73,841,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Rentas gravables	70	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	104,643,000	Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	0
	Inventarios	36	3,276,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Activos intangibles	37	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Activos biológicos	38	0	Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	11,246,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Total patrimonio bruto	41	180,261,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	44,426,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	135,835,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	412,130,000	Descuentos tributarios	80	0
	Ingresos financieros	45	69,000	Impuesto neto de renta	81	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Sobretasa	82	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
	Otros ingresos	49	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
	Total ingresos brutos	50	412,199,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total impuesto a cargo	88	0
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
Total ingresos netos	54	412,199,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	
Costos y deducciones	Costos	55	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
	Gastos de administración	56	336,724,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
	Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
	Gastos financieros	58	1,634,000	Autorretenciones	94	0
	Otros gastos y deducciones	59	0	Otras retenciones	95	0
	Total costos y gastos deducibles	60	338,358,000	Total retenciones año gravable a declarar	96	0
ESAL (R.L.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Saldo a pagar por impuesto	98	0
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Sanciones	99	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	73,841,000	Total saldo a pagar	100	0
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Total saldo a favor	101	0
	Compensaciones	66	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	73,841,000	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0
	Renta presuntiva	68	0			

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 para el sello de recaudadora



2019-04-24 / 06:57:38 PM

Fecha Acuse de Recibo

201903851621472

980. Pago total \$

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

91000612309477