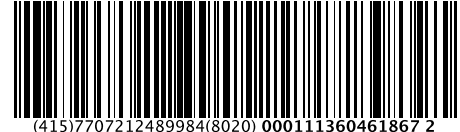


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113604618672



(415)7707212489984(8020) 0001113604618672

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 0 2 0 2 0 5 0 6	1				
	11. Razón social FUNDACION SOCIAL CEA					
24. Actividad económica		9 4 9 9	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (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	31,597,000	6,042,000	2,590,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,504,000	33	0	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	34	0	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	6,339,000	35	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	36	0	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	1,550,000	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	37	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	38	0	66	Compensaciones	66	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,067,000	39	0	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	1,550,000	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	442,790,000	40	0	68	Renta presuntiva	68	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	451,700,000	41	451,700,000	69	Renta exenta	69	1,550,000	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	5,241,000	42	5,241,000	79	Total patrimonio líquido	79	446,459,000	80	Impuesto sobre la renta líquida gravable	80	0
43	Total patrimonio líquido	43	446,459,000	43	446,459,000	81	Ingresos brutos de actividades ordinarias	81	45,000,000	82	Descuentos tributarios	82	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	45,000,000	44	45,000,000	83	Ingresos financieros	45	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
45	Ingresos financieros	45	0	45	0	84	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	46	0	85	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	47	0	86	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	48	0	87	Otros ingresos	49	406,000	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
49	Otros ingresos	49	406,000	49	406,000	88	Total ingresos brutos	50	45,406,000	88	Total impuesto a cargo	88	0
50	Total ingresos brutos	50	45,406,000	50	45,406,000	89	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	51	0	90	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	52	0	91	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	53	0	92	Total ingresos netos	54	45,406,000	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
54	Total ingresos netos	54	45,406,000	54	45,406,000	93	Costos	55	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
55	Costos	55	0	55	0	94	Gastos de administración	56	43,656,000	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
56	Gastos de administración	56	43,656,000	56	43,656,000	95	Gastos de distribución y ventas	57	0	95	Autorretenciones	95	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	57	0	96	Gastos financieros	58	200,000	96	Otras retenciones	96	0
58	Gastos financieros	58	200,000	58	200,000	97	Otros gastos y deducciones	59	0	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
59	Otros gastos y deducciones	59	0	59	0	98	Total costos y gastos deducibles	60	43,856,000	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
60	Total costos y gastos deducibles	60	43,856,000	60	43,856,000	99	Inversiones efectuadas en el año	61	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	61	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	0	100	Sanciones	101	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	62	0	101	Total saldo a pagar	101	0	102	Total saldo a favor	102	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	63	0	102	Total saldo a favor	102	0	103	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	103	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	1,550,000	64	1,550,000	103	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0	104	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	104	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	65	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
66	Compensaciones	66	0	66	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0				
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	1,550,000	67	1,550,000								
68	Renta presuntiva	68	0	68	0								
69	Renta exenta	69	1,550,000	69	1,550,000								

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	2 0	Fecha Acuse de Recibo	7:05	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91000488467541			
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	994. Con salvedades		<input type="checkbox"/>			
Firma Contador o Revisor Fiscal		993. No. Tarjeta profesional					

