

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114602564019



(415)7707212489984(8020)0001114602564019

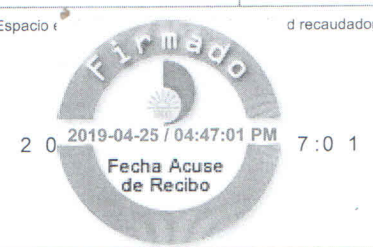
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 0 0 0 1 3 7 2 7	4				
	11. Razón social <b>FUNDACION GLORIA RESTREPO DE MEJIA</b>					
24. Actividad económica		8 8 9 0	Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior	
27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")		<input type="checkbox"/>	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")		29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	

30. Total costos y gastos de nómina		17,953,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		30,201,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		12,665,000	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	11,881,000	Renta exenta	69	6,000,000			
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	10,325,000		Rentas gravables	70	15,524,000		
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	25,213,000		Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	15,524,000		
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0		
	Activos intangibles	37	10,802,000		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	18,990,000		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0		
	Otros activos	40	0		Costos por ganancias ocasionales	76	0		
	<b>Total patrimonio bruto</b>	41	77,211,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0		
	Pasivos	42	26,977,000		<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	78	0		
<b>Total patrimonio líquido</b>	43	50,234,000	<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	79	3,105,000				
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	346,127,000	Descuentos tributarios	80	0			
	Ingresos financieros	45	342,000	<b>Impuesto neto de renta</b>	81	3,105,000			
	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	58,587,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0			
	<b>Total ingresos brutos</b>	50	405,056,000	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	<b>Total impuesto a cargo</b>	88	3,105,000			
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0			
<b>Total ingresos netos</b>	54	405,056,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0				
Costos y deducciones	Costos	55	14,144,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0			
	Gastos de administración	56	383,083,000	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	1,829,000	Autorretenciones	94	0			
	Otros gastos y deducciones	59	0	Otras retenciones	95	0			
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	399,056,000	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	96	0			
ESAL (R.T.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	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	98	3,105,000			
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Sanciones	99	0			
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	64	6,000,000	<b>Total saldo a pagar</b>	100	3,105,000			
	<b>Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	65	0	<b>Total saldo a favor</b>	101	0			
	Compensaciones	66	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0			
	<b>Renta líquida sin casilla 47 y 48</b>	67	6,000,000	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0			
	Renta presuntiva	68	0	104. No. Identificación signatario	105. DV				

 981. Cód. Representación    
 Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio para el sello de recaudadora

 980. Pago total \$ 

 982. Código Contador o Revisor Fiscal   
 Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 

 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo  
**91000612548727**

983. No. Tarjeta profesional