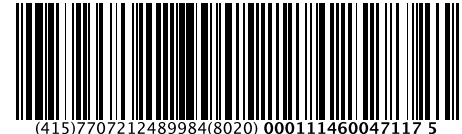


1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114600471175



(415)7707212489984(8020) 000111460047117 5

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

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

30. Total costos y gastos de nómina	2,676,753,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	243,283,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	87,202,000
-------------------------------------	---------------	--	-------------	--	------------

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	120,813,000	69	Renta exenta	69	284,840,000				
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	30,984,000	70	Rentas gravables	70	0				
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	1,132,194,000	71	Sin dividendos gravados a 5% 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	0				
36	Inventarios	36	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0				
37	Activos intangibles	37	38,046,000	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0				
38	Activos biológicos	38	0	74	Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0				
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	183,787,000	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0				
40	Otros activos	40	67,114,000	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0				
41	Total patrimonio bruto	41	1,572,938,000	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0				
42	Pasivos	42	1,048,717,000	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0				
43	Total patrimonio líquido	43	524,221,000	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0				
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	4,977,449,000	80	Descuentos tributarios	80	0				
45	Ingresos financieros	45	193,000	81	Impuesto neto de renta	81	0				
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	82	Sobretasa	82	0				
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0				
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0				
49	Otros ingresos	49	322,195,000	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0				
50	Total ingresos brutos	50	5,299,837,000	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0				
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0				
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	88	Total impuesto a cargo	88	0				
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0				
54	Total ingresos netos	54	5,299,837,000	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0				
55	Costos	55	738,682,000	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0				
56	Gastos de administración	56	797,834,000	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0				
57	Gastos de distribución y ventas	57	3,459,836,000	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0				
58	Gastos financieros	58	18,645,000	94	Autorretenciones	94	0				
59	Otros gastos y deducciones	59	0	95	Otras retenciones	95	0				
60	Total costos y gastos deducibles	60	5,014,997,000	96	Total retenciones año gravable a declarar	96	0				
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	97	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0				
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	98	Saldo a pagar por impuesto	98	0				
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	99	Sanciones	99	0				
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	284,840,000	100	Total saldo a pagar	100	0				
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	101	Total saldo a favor	101	0				
66	Compensaciones	66	0	102	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0				
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	284,840,000	103	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0				
68	Renta presuntiva	68	0								

981. Cód. Representación	997. Espacio para el número de recaudadora	104. No. Identificación signatario	105. DV
--------------------------	--	------------------------------------	---------

Firma del declarante o de quien lo representa	980. Pago total \$	0
---	--------------------	---

982. Código Contador o Revisor Fiscal	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91000607427428
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	
983. No. Tarjeta profesional		

