

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114601422273



(415)7707212489984(8020) 0001114601422273

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

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		115,836,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		12,145,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		8,649,000
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	11,339,000	Renta (Continuación) Rentas líquidas gravables	Renta exenta	69	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	1,487,000		Rentas gravables	70	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	27,625,000		Sin dividendos gravados a 5% 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	0	
	Inventarios	36	0		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	77,244,000		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	
	Otros activos	40	60,698,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0	
	Total patrimonio bruto	41	178,393,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	
	Pasivos	42	176,414,000		Ganancias ocasionales gravables	78	0	
Total patrimonio líquido	43	1,979,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0			
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	347,709,000	Liquidación privada	Descuentos tributarios	80	0	
	Ingresos financieros	45	36,000		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	23,453,000		Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
	Total ingresos brutos	50	371,198,000		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 inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	
Total ingresos netos	54	371,198,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0			
Costos y deducciones	Costos	55	0	Retenciones	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	
	Gastos de administración	56	376,764,000		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	15,330,000		Autorretenciones	94	0	
	Otros gastos y deducciones	59	3,036,000		Otras retenciones	95	0	
Total costos y gastos deducibles	60	395,130,000	Total retenciones año gravable a declarar	96	0			
ESAL (R.I.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	0	Total saldo a pagar	100	0		
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	23,932,000	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	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0		
	Renta presuntiva	68	0					

981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	997. Espacio para el sello de la recaudadora	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
Firma del declarante o de quien lo representa	 <p>20 2019-04-15 / 11:20:24 AM 0:24</p> <p>Fecha Acuse de Recibo</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>		91000610002860
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional		