



Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

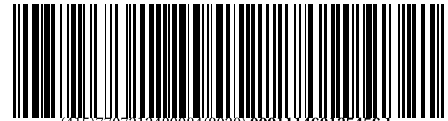
110

1. Año 2018

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114601254561



(415)7707212489984(8020)0001114601254561

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 860527681 6.DV. 9 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social FUNDACION RAFAEL POMBO 12. Cód. Direcc. Seccional 3 2

24. Actividad económica 9499 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

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")

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina 210,836,000 31. Aportes al sistema de seguridad social 34,630,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 14,775,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,421,569,000	55	Costos	55	21,251,000	61	Inversiones efectuadas en el año	97	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	97	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	56	223,597,000	62	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	98	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	98	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	989,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	99	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	99	8,970,000
36	Inventarios	36	3,944,000	58	Gastos financieros	58	4,161,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	100	Retenciones	100	0
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	59	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	101	Total retenciones año gravable a declarar	101	3,608,000
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	249,009,000	66	Compensaciones	102	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,397,062,000					67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	103	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0
40	Otros activos	40	15,944,000					68	Renta presuntiva				
41	Total patrimonio bruto	41	2,839,508,000										
42	Pasivos	42	1,622,576,000										
43	Total patrimonio líquido	43	1,216,932,000										
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	205,623,000										
45	Ingresos financieros	45	61,261,000										
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0										
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0										
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0										
49	Otros ingresos	49	1,510,000										
50	Total ingresos brutos	50	268,394,000										
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0										
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0										
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0										
54	Total ingresos netos	54	268,394,000										
55	Costos	55	21,251,000										
56	Gastos de administración	56	223,597,000										
57	Gastos de distribución y ventas	57	0										
58	Gastos financieros	58	4,161,000										
59	Otros gastos y deducciones	59	0										
60	Total costos y gastos deducibles	60	249,009,000										
61	Inversiones efectuadas en el año	61	185,186,000										
62	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0										
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0										
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0										
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	165,801,000										
66	Compensaciones	66	0										
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0										
68	Renta presuntiva	68	0										
79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0										
80	Descuentos tributarios	80	0										
81	Impuesto neto de renta	81	0										
82	Sobretasa	82	0										
83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0										
84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0										
85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0										
86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0										
87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0										
88	Total impuesto a cargo	88	0										
89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0										
90	Descuento efectivo inversion obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0										
91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0										
92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0										
93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	8,970,000										
94	Autorretenciones	94	0										
95	Otras retenciones	95	3,608,000										
96	Total retenciones año gravable a declarar	96	3,608,000										
97	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0										
98	Saldo a pagar por impuesto	98	0										
99	Sanciones	99	0										
100	Total saldo a pagar	100	0										
101	Total saldo a favor	101	12,578,000										
102	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0										
103	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0										

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades



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

91000609541927

983. No. Tarjeta profesional

20194129249759