

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601026131



(415)7707212489984(8020) 000111360102613 1

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

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	135,400,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	15,574,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
					6,357,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	471,029,000	33	0	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	824,982,000	34	0	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	34,931,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	23,195,000	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	137,866,000	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	1,032,483,000	39	0	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	137,866,000	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	0	40	0	68	Renta presuntiva	68	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	2,351,689,000	41	0	69	Renta exenta	69	102,935,000	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	42,519,000	42	0					79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	6,986,000
43	Total patrimonio líquido	43	2,309,170,000	43	0					80	Descuentos tributarios	80	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	697,787,000	44	0					81	Impuesto neto de renta	81	6,986,000
45	Ingresos financieros	45	126,742,000	45	0					82	Sobretasa	82	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	46	0					83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	47	0					84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	48	0					85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
49	Otros ingresos	49	59,445,000	49	0					86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50	Total ingresos brutos	50	883,974,000	50	0					87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	51	0					88	Total impuesto a cargo	88	6,986,000
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	52	0					89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	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					90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
54	Total ingresos netos	54	883,974,000	54	0					91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
55	Costos	55	0	55	0					92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
56	Gastos de administración	56	741,659,000	56	0					93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	57	0					94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
58	Gastos financieros	58	3,331,000	58	0					95	Autorretenciones	95	0
59	Otros gastos y deducciones	59	1,118,000	59	0					96	Otras retenciones	96	3,975,000
60	Total costos y gastos deducibles	60	746,108,000	60	0					97	Total retenciones año gravable a declarar	97	3,975,000
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	61	0					98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	62	0					99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	63	0					100	Saldo a pagar por impuesto	100	3,011,000
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	137,866,000	64	0					101	Sanciones	101	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	65	0					102	Total saldo a pagar	102	3,011,000
66	Compensaciones	66	0	66	0					103	Total saldo a favor	103	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	137,866,000	67	0					104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
68	Renta presuntiva	68	0	68	0					105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
69	Renta exenta	69	102,935,000	69	0								

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	2 0	Fecha Acuse de Recibo	1 : 3 5	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		998. Espacio €		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91000482457572	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	999. Espacio €		999. Espacio €		999. Espacio €	
Firma Contador o Revisor Fiscal		999. Espacio €		999. Espacio €		999. Espacio €	
983. No. Tarjeta profesional	<input type="checkbox"/>	999. Espacio €		999. Espacio €		999. Espacio €	

