

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1113603371675



(415)7707212489984(8020) 0001113603371675

<b>Datos del declarante</b>	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 0 5 6 4 3 8	8					
11. Razón social <b>FUNDACION HERNANDO GUEVARA</b>							
24. Actividad económica <b>8 8 9 0</b>		Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	12. Cód. Direcc. Seccional <b>3 2</b>	
27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")		28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")		29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")			
<b>Datos informativos</b>		30. Total costos y gastos de nómina	82,699,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	10,591,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	6,329,000
<b>Patrimonio</b>	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	2,911,149,000	Renta	Rentas gravables	70	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Rentas líquidas gravables	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	433,134,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	
	Inventarios	36	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	
	Activos intangibles	37	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0	
	Activos biológicos	38	0	Ganancias por ganancias ocasionales	75	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0	
	Otros activos	40	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	
<b>Total patrimonio bruto</b>	41	3,344,283,000	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	78	0		
Pasivos	42	8,368,000	<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	79	0		
<b>Total patrimonio líquido</b>	43	3,335,915,000	Descuentos tributarios	80	0		
<b>Ingresos</b>	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	182,521,000	<b>Impuesto neto de renta</b>	81	0	
	Ingresos financieros	45	0	Sobretasa	82	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
	Otros ingresos	49	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	
	<b>Total ingresos brutos</b>	50	182,521,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	<b>Total impuesto a cargo</b>	88	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 ( <b>Modalidad de pago 1</b> )	89	0	
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos ( <b>Modalidad de pago 2</b> )	90	0	
<b>Total ingresos netos</b>	54	182,521,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	56,489,000		
<b>Costos y deducciones</b>	Costos	55	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	
	Gastos de administración	56	141,007,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	
	Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	
	Gastos financieros	58	39,729,000	<b>Retenciones</b>			
	Otros gastos y deducciones	59	0	Autorretenções	95	0	
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	180,736,000	Otras retenciones	96	7,533,000	
<b>Renta</b>	Inversiones efectuadas en el año	61	0	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	97	7,533,000	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	64,022,000	
	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	64	1,785,000	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	100	0	
	<b>Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	65	0	Sanciones	101	0	
	Compensaciones	66	0	<b>Total saldo a pagar</b>	102	0	
	<b>Renta líquida sin casilla 47 y 48</b>	67	1,785,000	<b>Total saldo a favor</b>	103	0	
	Renta presuntiva	68	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	
	Renta exenta	69	1,785,000	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>
Firma del declarante o de quien lo representa	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>
983. No. Tarjeta profesional	

997. Espacio e	d recaudadora	980. Pago total \$ <input type="text"/> 0
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		
91000486612615		



2 u i o + u u , u 7 0 5 2 2