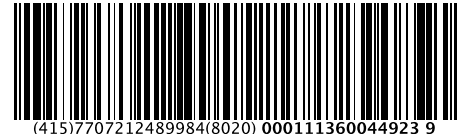


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600449239



(415)7707212489984(8020) 000111360044923 9

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 4 9 9					

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"/>
30. Total costos y gastos de nómina		2,800,074,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		175,263,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				59,946,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada		
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	119,344,000	33	119,344,000	33	119,344,000	33	119,344,000	70	Rentas gravables	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	34	0	34	0	34	0	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	1,351,118,000	35	1,351,118,000	35	1,351,118,000	35	1,351,118,000	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	0
36	Inventarios	36	0	36	0	36	0	36	0	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	0
37	Activos intangibles	37	8,046,000	37	8,046,000	37	8,046,000	37	8,046,000	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	0
38	Activos biológicos	38	0	38	0	38	0	38	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	51,328,000	39	51,328,000	39	51,328,000	39	51,328,000	76	Costos por ganancias ocasionales	0
40	Otros activos	40	97,864,000	40	97,864,000	40	97,864,000	40	97,864,000	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
41	Total patrimonio bruto	41	1,627,700,000	41	1,627,700,000	41	1,627,700,000	41	1,627,700,000	78	Ganancias ocasionales gravables	0
42	Pasivos	42	1,120,833,000	42	1,120,833,000	42	1,120,833,000	42	1,120,833,000	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	0
43	Total patrimonio líquido	43	506,867,000	43	506,867,000	43	506,867,000	43	506,867,000	80	Descuentos tributarios	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	868,625,000	44	868,625,000	44	868,625,000	44	868,625,000	81	Impuesto neto de renta	0
45	Ingresos financieros	45	31,000	45	31,000	45	31,000	45	31,000	82	Sobretasa	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	46	0	46	0	46	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	47	0	47	0	47	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	48	0	48	0	48	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	0
49	Otros ingresos	49	4,630,878,000	49	4,630,878,000	49	4,630,878,000	49	4,630,878,000	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	0
50	Total ingresos brutos	50	5,499,534,000	50	5,499,534,000	50	5,499,534,000	50	5,499,534,000	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	51	0	51	0	51	0	88	Total impuesto a cargo	0
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	52	0	52	0	52	0	89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	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	53	0	53	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0
54	Total ingresos netos	54	5,499,534,000	54	5,499,534,000	54	5,499,534,000	54	5,499,534,000	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0
55	Costos	55	645,705,000	55	645,705,000	55	645,705,000	55	645,705,000	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	0
56	Gastos de administración	56	830,367,000	56	830,367,000	56	830,367,000	56	830,367,000	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	3,924,546,000	57	3,924,546,000	57	3,924,546,000	57	3,924,546,000	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0
58	Gastos financieros	58	21,929,000	58	21,929,000	58	21,929,000	58	21,929,000	95	Autorretenciones	0
59	Otros gastos y deducciones	59	0	59	0	59	0	59	0	96	Otras retenciones	0
60	Total costos y gastos deducibles	60	5,422,547,000	60	5,422,547,000	60	5,422,547,000	60	5,422,547,000	97	Total retenciones año gravable a declarar	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	61	0	61	0	61	0	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	62	0	62	0	62	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	63	0	63	0	63	0	100	Saldo a pagar por impuesto	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	76,987,000	64	76,987,000	64	76,987,000	64	76,987,000	101	Sanciones	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	65	0	65	0	65	0	102	Total saldo a pagar	0
66	Compensaciones	66	0	66	0	66	0	66	0	103	Total saldo a favor	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	76,987,000	67	76,987,000	67	76,987,000	67	76,987,000	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	0
68	Renta presuntiva	68	0	68	0	68	0	68	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	0
69	Renta exenta	69	76,987,000	69	76,987,000	69	76,987,000	69	76,987,000			

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	d recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		 <p>2018-04-09 / 03:38:58 PM Fecha Acuse de Recibo</p>		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>			91000481106076	
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional		20180409033858PM			