

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600072391



(415)7707212489984(8020) 0001113600072391

|  |                               |                    |                     |                            |                            |
|--|-------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV.                         | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre           | 10. Otros nombres          |
| 9 0 0 1 1 0 6 8 9                      | 0                             |                    |                     |                            |                            |
| 11. Razón social                       |                               |                    |                     |                            | 12. Cód. Direcc. Seccional |
| FUNDACION SOLIDARIA ARQUIDIOCESANA     |                               |                    |                     |                            | 5                          |
| 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") | 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 | 276,208,000 | 31. Aportes al sistema de seguridad social | 54,900,000 | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | 19,951,000 |
|-------------------------------------|-------------|--|------------|--|------------|

| Patrimonio   |           | Ingresos             |  | Costos y deducciones |                      | ESAL (R.I.E.)   |           | Renta                |  | Liquidación privada |          |
|--|-----------|----------------------|--|----------------------|----------------------|---|-----------|----------------------|--|---------------------|----------|
| Efectivo y equivalentes al efectivo                            | 33        | 2,103,840,000        | Ingresos brutos de actividades ordinarias  | 44                   | 4,037,633,000        | Costos  | 55        | 2,327,270,000        | Rentas gravables   | 70                  | 0        |
| Inversiones e instrumentos financieros derivados               | 34        | 0                    | Ingresos financieros   | 45                   | 26,507,000           | Gastos de administración  | 56        | 917,381,000          | Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%   | 71                  | 0        |
| Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar    | 35        | 411,549,000          | Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año | 46                   | 0                    | Gastos de distribución y ventas   | 57        | 0                    | Dividendos gravados a la tarifa del 5%   | 72                  | 0        |
| Inventarios  | 36        | 26,952,000           | Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes                    | 47                   | 0                    | Gastos financieros  | 58        | 38,085,000           | Dividendos gravados a la tarifa del 35%  | 73                  | 0        |
| Activos intangibles  | 37        | 20,414,000           | Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                          | 48                   | 0                    | Otros gastos y deducciones  | 59        | 0                    | Dividendos gravados a la tarifa del 33%  | 74                  | 0        |
| Activos biológicos   | 38        | 0                    | Otros ingresos   | 49                   | 36,678,000           | <b>Total costos y gastos deducibles</b>   | <b>60</b> | <b>3,282,736,000</b> | Ingresos por ganancias ocasionales   | 75                  | 0        |
| Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39        | 176,885,000          | <b>Total ingresos brutos</b>   | <b>50</b>            | <b>4,100,818,000</b> | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional  | 52        | 0                    | Costos por ganancias ocasionales   | 76                  | 0        |
| Otros activos  | 40        | 2,224,000            | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas   | 51                   | 0                    | Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 53        | 0                    | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas  | 77                  | 0        |
| <b>Total patrimonio bruto</b>                                  | <b>41</b> | <b>2,741,864,000</b> | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional   | 52                   | 0                    | <b>Total ingresos netos</b>   | <b>54</b> | <b>4,100,818,000</b> | <b>Ganancias ocasionales gravables</b>   | <b>78</b>           | <b>0</b> |
| Pasivos  | 42        | 1,248,102,000        | Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)  | 53                   | 0                    | Costos  | 55        | 2,327,270,000        | <b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>  | <b>79</b>           | <b>0</b> |
| <b>Total patrimonio líquido</b>                                | <b>43</b> | <b>1,493,762,000</b> | <b>Total ingresos netos</b>  | <b>54</b>            | <b>4,100,818,000</b> | Gastos de administración  | 56        | 917,381,000          | Descuentos tributarios   | 80                  | 0        |
|  |           |                      |  |                      |                      | Gastos de distribución y ventas   | 57        | 0                    | <b>Impuesto neto de renta</b>  | <b>81</b>           | <b>0</b> |
|  |           |                      |  |                      |                      | Gastos financieros  | 58        | 38,085,000           | Sobretasa  | 82                  | 0        |
|  |           |                      |  |                      |                      | Otros gastos y deducciones  | 59        | 0                    | Impuesto de ganancias ocasionales  | 83                  | 0        |
|  |           |                      |  |                      |                      | <b>Total costos y gastos deducibles</b>   | <b>60</b> | <b>3,282,736,000</b> | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                           | 84                  | 0        |
|  |           |                      |  |                      |                      |   |           |                      | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%  | 85                  | 0        |
|  |           |                      |  |                      |                      |   |           |                      | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%   | 86                  | 0        |
|  |           |                      |  |                      |                      |   |           |                      | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%   | 87                  | 0        |
|  |           |                      |  |                      |                      |   |           |                      | <b>Total impuesto a cargo</b>  | <b>88</b>           | <b>0</b> |
|  |           |                      |  |                      |                      |   |           |                      | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1) | 89                  | 0        |
|  |           |                      |  |                      |                      |   |           |                      | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)                             | 90                  | 0        |
|  |           |                      |  |                      |                      |   |           |                      | Anticipo renta liquidado año gravable anterior   | 91                  | 0        |
|  |           |                      |  |                      |                      |   |           |                      | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior   | 92                  | 0        |
|  |           |                      |  |                      |                      |   |           |                      | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación                   | 93                  | 0        |
|  |           |                      |  |                      |                      |   |           |                      | Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación        | 94                  | 0        |
|  |           |                      |  |                      |                      |   |           |                      | Autorretenciones   | 95                  | 0        |
|  |           |                      |  |                      |                      |   |           |                      | Otras retenciones  | 96                  | 0        |
|  |           |                      |  |                      |                      |   |           |                      | <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>   | <b>97</b>           | <b>0</b> |
|  |           |                      |  |                      |                      |   |           |                      | Anticipo renta para el año gravable siguiente  | 98                  | 0        |
|  |           |                      |  |                      |                      |   |           |                      | Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente  | 99                  | 0        |
|  |           |                      |  |                      |                      |   |           |                      | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>  | <b>100</b>          | <b>0</b> |
|  |           |                      |  |                      |                      |   |           |                      | Sanciones  | 101                 | 0        |
|  |           |                      |  |                      |                      |   |           |                      | <b>Total saldo a pagar</b>   | <b>102</b>          | <b>0</b> |
|  |           |                      |  |                      |                      |   |           |                      | <b>Total saldo a favor</b>   | <b>103</b>          | <b>0</b> |
|  |           |                      |  |                      |                      |   |           |                      | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1                                | 104                 | 0        |
|  |           |                      |  |                      |                      |   |           |                      | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2                                       | 105                 | 0        |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 981. Cód. Representación                      | 997. Espacio de recaudadora   | 980. Pago total \$  | 0 |
| Firma del declarante o de quien lo representa |  <p>2018-04-12 / 08:34:12 AM<br/>Fecha Acuse de Recibo</p> | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo |   |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal         |   | 91000481580454  |   |
| Firma Contador o Revisor Fiscal               | 994. Con salvedades   |   |   |
| 983. No. Tarjeta profesional                  |   |   |   |