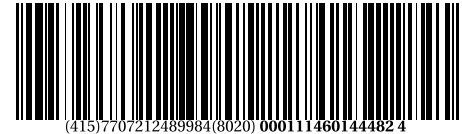


1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114601444824



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
9 0 0 3 1 6 7 6 8	1					3 2
11. Razón social FUNDACION ROGELIO SALMONA						
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		
8 5 5 3						

27. Fracción año gravable siguiente (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	0	31. Aportes al sistema de seguridad social	0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada							
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	17,538,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	180,496,000	Costos	55	1,796,000	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Renta exenta	69	12,525,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	169,000	Gastos de administración	56	218,691,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	12,525,000	Rentas gravables	70	0	Descuentos tributarios	80	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	4,986,000	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	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	0	Impuesto neto de renta	81	0
Inventarios	36	2,104,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	2,425,000	Compensaciones	66	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	Sobretasa	82	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	0	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	12,525,000	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	54,772,000	Total costos y gastos deducibles	60	222,912,000	Renta presuntiva	68	0	Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	2,006,000	Total ingresos brutos	50	235,437,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total patrimonio bruto	41	127,047,000	Impuestos naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
Otros activos	40	100,413,000	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	Pasivos	42	1,298,000	Total ingresos netos	54	235,437,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
Total patrimonio bruto	41	127,047,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total patrimonio líquido	43	125,749,000	Total ingresos netos	54	235,437,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Pasivos	42	1,298,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0							Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	Descuentos tributarios	80	0
Total patrimonio líquido	43	125,749,000										Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	Impuesto neto de renta	81	0
												Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	Sobretasa	82	0
												Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
												Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
													94	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
													95	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
													96	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
													97	0	Total impuesto a cargo	88	0
													98	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
													99	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
													100	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
													101	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
													102	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
													103	0	Autorretenciones	94	0
														0	Otras retenciones	95	0
														0	Total retenciones año gravable a declarar	96	0
														0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
														0	Saldo a pagar por impuesto	98	0
														0	Sanciones	99	0
														0	Total saldo a pagar	100	0
														0	Total saldo a favor	101	0
														0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
														0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio para el espacio de recaudadora		980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa					
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	20	2019-04-14 / 10:02:03 PM	2:03	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>		91000609830922
983. No. Tarjeta profesional					

