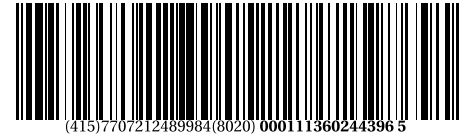


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602443965



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 9 0 0 7 5 9	2				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
FUNDACION COLTEJER					1 1
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"/>
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	62,891,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	10,630,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
					4,212,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	4,576,704,000	55	Costos	55	3,912,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	3,203,118,000	56	Gastos de administración	56	324,285,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	6,783,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	2,151,306,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	58	1,422,000	66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	59	42,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	329,661,000	68	Renta presuntiva	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,057,124,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	42,060,000	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	77		77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	11,030,312,000	63	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	63	452,960,000	78	Ganancias ocasionales gravables	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	146,687,000	64	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	1,357,000
43	Total patrimonio líquido	43	10,883,625,000	65	Compensaciones	65	0	80	Desuentos tributarios	80	Desuentos tributarios	80	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	137,980,000	66	Renta líquida sin casilla 47 y 48	66	452,960,000	81	Impuesto neto de renta	81	Impuesto neto de renta	81	1,357,000
45	Ingresos financieros	45	475,000	67	Renta presuntiva	67	0	82	Sobretasa	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	68	Renta exenta	68	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	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	69	Total ingresos netos	69	782,621,000	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	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	70	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	70	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
49	Otros ingresos	49	644,166,000	71	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	71	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50	Total ingresos brutos	50	782,621,000	72	Total ingresos netos	72	782,621,000	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	73	Costos	73	3,912,000	88	Total impuesto a cargo	88	Total impuesto a cargo	88	1,357,000
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74	Gastos de administración	74	324,285,000	89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	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	75	Gastos de distribución y ventas	75	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
54	Total ingresos netos	54	782,621,000	76	Gastos financieros	76	1,422,000	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
55	Costos	55	3,912,000	77	Otros gastos y deducciones	77	42,000	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
56	Gastos de administración	56	324,285,000	78	Total costos y gastos deducibles	78	329,661,000	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	34,016,000
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	79	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	79	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
58	Gastos financieros	58	1,422,000	80	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	80	0	95	Autorretenciones	95	Autorretenciones	95	0
59	Otros gastos y deducciones	59	42,000	81	Total ingresos netos	81	782,621,000	96	Otras retenciones	96	Otras retenciones	96	8,280,000
60	Total costos y gastos deducibles	60	329,661,000	82	Costos	82	3,912,000	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	8,280,000
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	83	Gastos de administración	83	324,285,000	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	84	Gastos de distribución y ventas	84	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85	Gastos financieros	85	1,422,000	100	Saldo a pagar por impuesto	100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	452,960,000	86	Otros gastos y deducciones	86	42,000	101	Sanciones	101	Sanciones	101	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	87	Total costos y gastos deducibles	87	329,661,000	102	Total saldo a pagar	102	Total saldo a pagar	102	0
66	Compensaciones	66	0	88	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	88	0	103	Total saldo a favor	103	Total saldo a favor	103	40,939,000
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	452,960,000	89	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	89	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
68	Renta presuntiva	68	0	90	Total ingresos netos	90	782,621,000	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
69	Renta exenta	69	446,177,000	91	Costos	91	3,912,000	106	No. Identificación signatario	106	No. Identificación signatario	106	
981	Cód. Representación	981		92	Gastos de administración	92	324,285,000	107	DV	107	DV	107	

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio € d recaudadora

2 0

2 : 5 5

Firmado

2018-04-20 / 02:52:55 PM

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000485628611