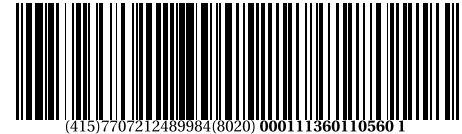


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601105601



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

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	16,971,018,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	3,240,025,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	1,253,335,000
-------------------------------------	----------------	--	---------------	--	---------------

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	4,187,797,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	37,327,721,000	Costos	55	0	Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	4,560,000	Gastos de administración	56	35,798,225,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	842,152,000	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	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	176,794,000	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	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	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	937,828,000	Total costos y gastos deducibles	60	35,975,019,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	5,174,783,000	Total ingresos brutos	50	38,270,109,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	51	1,806,228,000	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Otros activos	40	22,571,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	1,806,228,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Total patrimonio bruto	41	10,227,303,000	Total ingresos netos	54	36,463,881,000	Total ingresos netos	54	36,463,881,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Pasivos	42	5,357,541,000						Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	
Total patrimonio líquido	43	4,869,762,000						Descuentos tributarios	80	0	
								Impuesto neto de renta	81	0	
								Sobretasa	82	0	
								Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	
								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	
								Total impuesto a cargo	88	0	
								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	
								Total retenciones año gravable a declarar	97	0	
								Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	
								Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	
								Saldo a pagar por impuesto	100	0	
								Sanciones	101	12,174,000	
								Total saldo a pagar	102	12,174,000	
								Total saldo a favor	103	0	
								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 para el espacio de recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa	 <p>2018-05-04 / 10:33:24 AM Fecha Acuse de Recibo</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades	91000482612593
Firma Contador o Revisor Fiscal	2 0	3 : 2 4	
983. No. Tarjeta profesional	2 0 1 0 3 0 3 7 1 8 3 6 1 0		