



Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año 2017

4. Número de formulario

1113602820385

Espacio reservado para la DIAN



(415)7707212489984(8020) 0001113602820385

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 0 4 0 0 3 9 5 5 6. DV. 9 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO ALBERGUE SAN VICENTE DE PAUL 12. Cód. Direcc. Seccional 4

24. Actividad económica 8 8 9 0 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

30. Total costos y gastos de nómina 261,467,000 31. Aportes al sistema de seguridad social 35,160,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 9,426,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada		Relenciones	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	59,769,000	55	0	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	588,103,000	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	43,660,000	57	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	58	0	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	59	38,430,000	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	60	626,533,000	66	Compensaciones	66	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	420,235,000	61	0	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	0	62	0	68	Renta presuntiva	68	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	523,664,000	63	0	69	Renta exenta	69	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	0	64	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	80	Descuentos tributarios	80	0
43	Total patrimonio líquido	43	523,664,000	65	0	81	Impuesto neto de renta	81	0	82	Sobretasa	82	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	239,653,000	66	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
45	Ingresos financieros	45	140,000	67	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	88	Total impuesto a cargo	88	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69	0	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
49	Otros ingresos	49	386,740,000	71	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
50	Total ingresos brutos	50	626,533,000	72	0	95	Saldo a favor rentas gravables	95	0	96	Total retenciones año gravable a declarar	96	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	73	0	97	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0	98	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	98	0
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74	0	99	Saldo a pagar por impuesto	99	0	100	Sanciones	100	0
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	75	0	101	Total saldo a pagar	101	0	102	Total saldo a favor	102	0
54	Total ingresos netos	54	626,533,000	76	0	103	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	103	0	104	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	104	0
55	Costos	55	0	77	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0				
56	Gastos de administración	56	588,103,000										
57	Gastos de distribución y ventas	57	0										
58	Gastos financieros	58	0										
59	Otros gastos y deducciones	59	38,430,000										
60	Total costos y gastos deducibles	60	626,533,000										

981. Cód. Representación 997. Espacio de recaudadora 980. Pago total \$ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 983. No. Tarjeta profesional 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000486067794



2 0 1 0 0 1 0 0 0 9 8 3 6 0