

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601956328



(415)7707212489984(8020) 000111360195632 8

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 2 0 6 5 2 8	7				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
FUNDACION NACIONAL DE TRASPLANTADOS					1   1
24. Actividad económica	25. Cód.		26. No Formulario anterior		
9 4 9 9	Si es una corrección indique:				

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"/>
30. Total costos y gastos de nómina	171,391,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	26,772,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	11,083,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada				
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	48,919,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	2,348,435,000	Costos	55	1,928,687,000	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	32,421,000	Ingresos financieros	45	8,559,000	Gastos de administración	56	366,790,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	17,546,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	546,431,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	375,000	Gastos de distribución y ventas	57	0	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Inventarios	36	91,950,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	23,652,000	Compensaciones	66	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	375,000
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	4,429,000	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	17,546,000	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	99,585,000	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	2,323,558,000	Renta presuntiva	68	0	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	78	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	650,621,000	<b>Total ingresos brutos</b>	50	2,456,954,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	79	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Otros activos	40	2,459,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	<b>Total ingresos netos</b>	54	2,341,104,000	Descuentos tributarios	80	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
<b>Total patrimonio bruto</b>	41	1,372,804,000						<b>Impuesto neto de renta</b>	81	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	
Pasivos	42	377,979,000						Sobretasa	82	0	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	78	0	
<b>Total patrimonio líquido</b>	43	994,822,000						Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	79	0	
								Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	Descuentos tributarios	80	0	
								Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	<b>Impuesto neto de renta</b>	81	0	
								Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	143,000	Sobretasa	82	0	
								Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	
								<b>Total impuesto a cargo</b>	88	143,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	
								Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
								Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	143,000	
								Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
								Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	<b>Total impuesto a cargo</b>	88	143,000	
								Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	
								Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	
								Autorretenciones	95	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	
								Otras retenciones	96	171,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	
								<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	97	171,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	
								Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	
								Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	100	0	
								<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	100	0	Sanciones	101	0	
								<b>Total saldo a pagar</b>	102	0	<b>Total saldo a pagar</b>	102	0	
								<b>Total saldo a favor</b>	103	28,000	<b>Total saldo a favor</b>	103	28,000	
								Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	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	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	2 0	Fecha Acuse de Recibo	8 : 2 5	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		998. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91000486947331	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	999. Con salvedades		999. Con salvedades		999. Con salvedades	
983. No. Tarjeta profesional							

