



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 2018

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114600999252



(415)7707212489984(8020) 0001114600999252

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

9 0 0 2 3 6 5 8 | 7

11. Razón social: FUNDACION DE APOYO A FAMILIAS EN CONFLICTO, "FUNDAFE"

12. Cód. Direc. Seccional: 1 | 3

24. Actividad económica: 8 5 3 0 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (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: 154,658,000 31. Aportes al sistema de seguridad social: 24,379,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 10,443,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta (RTE)		Liquidación privada			
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	22,381,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	452,105,000	Costos	55	0	Renta exenta	69	4,000,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	0	Gastos de administración	56	392,281,000	Rentas gravables	70	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	36,840,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	0	Rentas líquidas gravables	71	3,008,000
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	3,050,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	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 35%	73	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	4,629,000	Total costos y gastos deducibles	60	395,331,000	Dividendos gravados a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	14,891,000	Total ingresos brutos	50	456,734,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	51	54,395,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Otros activos	40	0	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	54,395,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Total patrimonio bruto	41	74,112,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	402,339,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Pasivos	42	62,037,000	Total ingresos netos	54	402,339,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	53	0	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	12,075,000							Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	993,000
									Descuentos tributarios	80	0
									Impuesto neto de renta	81	993,000
									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	993,000
									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
									Autorretenciones	94	0
									Otras retenciones	95	650,000
									Total retenciones año gravable a declarar	96	650,000
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
									Saldo a pagar por impuesto	98	343,000
									Sanciones	99	0
									Total saldo a pagar	100	343,000
									Total saldo a favor	101	0
									Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
									Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0

981. Cód. Representación  Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio para el sello de la DIAN / Recaudadora

980. Pago total \$

992. Código Contador o Revisor Fiscal  Firma Contador o Revisor Fiscal 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo: 91000608663919

