



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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602943897



(415)7707212489964(8020) 000113602943897

5. No. identificación Tributaria (NIT) 8 1 0 0 0 4 8 7 5 6. DV. 4 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social: FUNDACION HOGAR DE LA DIVINA MISERICORDIA HOGAR DE PASO 12. Cód. Direct. Seccional: 1 0

24. Actividad económica: 4 7 7 5 Si es una corrección indique: 25. Cód. 1 26. No Formulario anterior: 1113601798760

27. Fracción año gravable 2016 (Marque "X") 28. Razón a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vincule el pago de obras por impuestos (Marque "X")

30. Total costos y gastos de nómina: 518,406,000 31. Aportes al sistema de seguridad social: 120,420,000 32. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación: 36,952,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	394,350,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	169,590,000	70	Rentas gravadas	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	45	Ingresos financieros	45	0	71	Distintos a dividendos gravados al 5%, 35% y 35%	71	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	41,288,000	46	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes extranjeros (año 2016 y anteriores) o nacionales durante año	46	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	785,000	48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 30%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	49	Otros ingresos	49	1,130,424,000	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,638,844,000	50	Total ingresos brutos	50	1,300,014,000	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	1,943,000	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	77	Beneficios ocasionales no gravados y exentos	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	2,077,190,000	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	71,730,000	53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
43	Total patrimonio líquido	43	2,005,460,000	54	Total ingresos netos	54	1,300,014,000	80	Descuentos tributarios	80	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	169,590,000	55	Costos	55	0	81	Impuesto neto de renta	81	0
45	Ingresos financieros	45	0	56	Gastos de administración	56	1,075,780,000	82	Sobretasa	82	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes extranjeros (año 2016 y anteriores) o nacionales durante año	46	0	57	Gastos de distribución y ventas	57	6,924,000	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	58	Gastos financieros	58	8,168,000	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	59	Otros gastos y deducciones	59	95,555,000	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
49	Otros ingresos	49	1,130,424,000	60	Total costos y gastos deducibles	60	1,186,427,000	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50	Total ingresos brutos	50	1,300,014,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 30%	87	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	62	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0	88	Total impuesto a cargo	88	0
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	89	Valor inversión 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	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	113,587,000	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
54	Total ingresos netos	54	1,300,014,000	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
55	Costos	55	0	66	Compensaciones	66	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
56	Gastos de administración	56	1,075,780,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	113,587,000	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	6,924,000	68	Renta presuntiva	68	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
58	Gastos financieros	58	8,168,000	69	Renta exenta	69	113,587,000	95	Automantenciones	95	0
59	Otros gastos y deducciones	59	95,555,000					96	Otras retenciones	96	0
60	Total costos y gastos deducibles	60	1,186,427,000					97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0					98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
62	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0					99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0					100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	113,587,000					101	Sanciones	101	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0					102	Total saldo a pagar	102	0
66	Compensaciones	66	0					103	Total saldo a favor	103	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	113,587,000					104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
68	Renta presuntiva	68	0					105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
69	Renta exenta	69	113,587,000								

991. Cód. Representación: 997. Espacio para firma del declarante o de quien lo representa

992. Código Contador o Revisor Fiscal: 994. Con selvedades: 993. No. Tarjeta profesional:

998. Pago total \$:

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo: 91000486091860

106. No. identificación signatario: 107. DV:



2 0 1 1 3 6 0 2 9 4 3 8 9 7