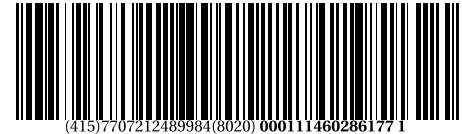


1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114602861771



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 3 0 0 4 4 5	0				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
FUNDACION CENTRO CULTURAL COLOMBO AMERICANO DE CALI					5
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
8 5 5 9					

27. Fracción año gravable siguiente (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	9,080,956,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	1,207,840,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	518,547,000
-------------------------------------	---------------	--	---------------	--	-------------

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada				
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,169,390,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	16,522,674,000	Costos	55	1,363,485,000	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Renta exenta	69	1,853,844,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	5,321,546,000	Ingresos financieros	45	313,273,000	Gastos de administración	56	3,168,021,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	1,962,501,000	Rentas gravables	70	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	715,840,000	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	10,364,897,000	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	108,657,000
Inventarios	36	425,928,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	138,537,000	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	1,962,501,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Activos intangibles	37	53,034,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	0	Compensaciones	66	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	161,494,000	Total costos y gastos deducibles	60	15,034,940,000	Renta presuntiva	68	0	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	7,487,354,000	Total ingresos brutos	50	16,997,441,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	51	0				Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Otros activos	40	179,992,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0				Costos por ganancias ocasionales	76	0
Total patrimonio bruto	41	15,353,084,000	Total ingresos netos	54	16,997,441,000		53	0				Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Pasivos	42	2,803,876,000										Ganancias ocasionales gravables	78	0
Total patrimonio líquido	43	12,549,208,000										Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	21,731,000
												Descuentos tributarios	80	759,000
												Impuesto neto de renta	81	20,972,000
												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	20,972,000
												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	16,139,000
												Autorretenciones	94	0
												Otras retenciones	95	10,824,000
												Total retenciones año gravable a declarar	96	10,824,000
												Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
												Saldo a pagar por impuesto	98	0
												Sanciones	99	0
												Total saldo a pagar	100	0
												Total saldo a favor	101	5,991,000
												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	997. Espacio para el sello de recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa	 <p>20 2019-04-29 / 11:43:05 AM 3:05 Fecha Acuse de Recibo</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		91000612562877	
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades		
983. No. Tarjeta profesional			