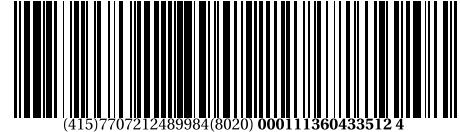


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113604335124



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 2 6 3 2 0 0	1				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
FUNDACION DEBRA COLOMBIA					3 2
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:			25. Cód.	26. No Formulario anterior
9 4 1 2				1	1113600230781

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"/>
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		
	39,192,000	7,980,000	2,475,000		

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	230,439,000	55	Costos	55	148,168,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	56	169,129,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	982,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	3,506,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	58	0	66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	59	9,573,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	326,870,000	68	Renta presuntiva	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	6,056,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	0	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0			77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	240,001,000	63	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	63	16,659,000			78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	6,883,000	64	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0			79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	196,000
43	Total patrimonio líquido	43	233,118,000	65	Compensaciones	65	0			80	Desuentos tributarios	80	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	340,699,000	66	Renta líquida sin casilla 47 y 48	66	16,659,000			81	Impuesto neto de renta	81	196,000
45	Ingresos financieros	45	2,830,000	67	Renta presuntiva	67	0			82	Sobretasa	82	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68	Renta exenta	68	0			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	69	Total ingresos netos	69	343,529,000			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	70	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	70	0			85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
49	Otros ingresos	49	0	71	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	71	0			86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50	Total ingresos brutos	50	343,529,000	72	Total ingresos netos	72	343,529,000			87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	73	Costos y gastos deducibles	73	326,870,000			88	Total impuesto a cargo	88	196,000
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74	Costos	74	148,168,000			89	Valor inversion 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	75	Gastos de administración	75	169,129,000			90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
54	Total ingresos netos	54	343,529,000	76	Gastos de distribución y ventas	76	0			91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
55	Costos	55	148,168,000	77	Gastos financieros	77	0			92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
56	Gastos de administración	56	169,129,000	78	Otros gastos y deducciones	78	9,573,000			93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	79	Total costos y gastos deducibles	79	326,870,000			94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
58	Gastos financieros	58	0	80	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	80	0			95	Autorretenciones	95	0
59	Otros gastos y deducciones	59	9,573,000	81	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	81	0			96	Otras retenciones	96	65,000
60	Total costos y gastos deducibles	60	326,870,000	82	Total ingresos netos	82	343,529,000			97	Total retenciones año gravable a declarar	97	65,000
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	83	Costos y gastos deducibles	83	326,870,000			98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	84	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	84	0			99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	85	0			100	Saldo a pagar por impuesto	100	131,000
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	16,659,000	86	Total ingresos netos	86	343,529,000			101	Sanciones	101	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	87	Costos y gastos deducibles	87	326,870,000			102	Total saldo a pagar	102	131,000
66	Compensaciones	66	0	88	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	88	0			103	Total saldo a favor	103	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	16,659,000	89	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	89	0			104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
68	Renta presuntiva	68	0	90	Total ingresos netos	90	343,529,000			105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
69	Renta exenta	69	15,677,000	91	Costos y gastos deducibles	91	326,870,000			106. No. Identificación signatario			

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio € d recaudadora

980. Pago total \$

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

91000487826735

201705020010029

**Firmado**  
2018-05-04 / 11:07:40 AM  
Fecha Acuse de Recibo

COMPROBANTE  
REPÚBLICA DE COLOMBIA



Numero Formulario: 4910196862676  
Valor: \$ 131.000,00  
Fecha: 10/04/2018 19:54:27  
Identificacion: 900263200  
Numero Dian: 12867247672704  
Cus: 328648152  
Estado: Aprobada

