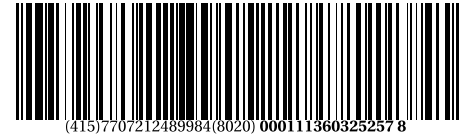


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603252578



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

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	533,049,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	94,194,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
					40,497,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada					
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	12,142,000	55	Costos	55	742,120,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	70	Rentas gravables	70	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	56	458,293,000	62	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	62	0	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	96,897,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	63	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	63	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	58	10,172,000	64	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	177,705,000	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	59	35,332,000	65	Compensaciones	65	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	1,245,917,000	66	Renta líquida sin casilla 47 y 48	66	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	239,228,000	61	Total ingresos brutos	61	1,071,205,000	67	Renta presuntiva	67	0	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	7,223,174,000	62	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	62	2,993,000	68	Renta exenta	68	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	7,571,441,000	63	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	63	0	69	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	69	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	1,074,518,000	64	Total ingresos netos	64	1,068,212,000	70	Impuesto sobre la renta líquida gravable	70	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
43	Total patrimonio líquido	43	6,496,923,000	65	Costos	65	742,120,000	80	Desuentos tributarios	80	0	81	Impuesto neto de renta	81	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	836,466,000	66	Gastos de administración	66	458,293,000	81	Impuesto de ganancias ocasionales	81	0	82	Sobretasa	82	0
45	Ingresos financieros	45	49,192,000	67	Gastos de distribución y ventas	67	0	83	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	83	0	84	Impuesto de ganancias ocasionales	84	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68	Gastos financieros	68	10,172,000	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	85	Impuesto de ganancias ocasionales	85	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69	Otros gastos y deducciones	69	35,332,000	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	86	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	86	0
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70	Total costos y gastos deducibles	70	1,245,917,000	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	87	0
49	Otros ingresos	49	185,547,000	71	Total ingresos brutos	71	1,071,205,000	88	Total impuesto a cargo	88	0	88	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	88	0
50	Total ingresos brutos	50	1,071,205,000	72	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	72	2,993,000	89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	89	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	89	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	2,993,000	73	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	73	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	90	Total impuesto a cargo	90	0
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
53	Total ingresos netos	53	1,068,212,000	75	Costos	75	742,120,000	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
54	Total ingresos netos	54	1,068,212,000	76	Gastos de administración	76	458,293,000	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
55	Costos	55	742,120,000	77	Gastos de distribución y ventas	77	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
56	Gastos de administración	56	458,293,000	78	Gastos financieros	78	10,172,000	95	Autorretenciones	95	0	95	Autorretenciones	95	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	79	Otros gastos y deducciones	79	35,332,000	96	Otras retenciones	96	0	96	Otras retenciones	96	0
58	Gastos financieros	58	10,172,000	80	Total costos y gastos deducibles	80	1,245,917,000	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
59	Otros gastos y deducciones	59	35,332,000	81	Inversiones efectuadas en el año	81	0	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
60	Total costos y gastos deducibles	60	1,245,917,000	82	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	82	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	83	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	83	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	84	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	84	177,705,000	101	Sanciones	101	0	101	Sanciones	101	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85	Compensaciones	85	0	102	Total saldo a pagar	102	0	102	Total saldo a pagar	102	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	86	Renta líquida sin casilla 47 y 48	86	0	103	Total saldo a favor	103	0	103	Total saldo a favor	103	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	177,705,000	87	Renta presuntiva	87	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
66	Compensaciones	66	0	88	Renta exenta	88	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	89		89		106	No. Identificación signatario	106		106		106	
68	Renta presuntiva	68	0	90		90		107	DV	107		107		107	
69	Renta exenta	69	0	91		91									

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	d recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		 <p>2018-04-25 / 04:09:20 PM Fecha Acuse de Recibo</p>		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>			91000486643728	
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional					