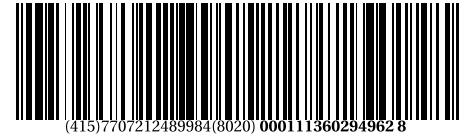


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602949628



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

27. Fracción año gravable 2018 (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	2,344,101,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	360,732,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	144,585,000
-------------------------------------	---------------	--	-------------	--	-------------

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	15,210,428,000	55	Costos	55	0	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	11,754,579,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	1,993,954,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	130,565,000	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	3,345,000	66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	59	519,959,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	18,627,000	60	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	12,408,448,000	68	Renta presuntiva	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,497,110,000	61		61	0	69	Renta exenta	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	0	62		62	0	77		77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	<b>Total patrimonio bruto</b>	41	18,720,119,000	63		63	0	78		78	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	78	0
42	Pasivos	42	5,066,366,000	64		64	0	79		79	<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	79	0
43	<b>Total patrimonio líquido</b>	43	13,653,753,000	65		65	0	80		80	Descuentos tributarios	80	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,951,403,000	66		66	0	81		81	<b>Impuesto neto de renta</b>	81	0
45	Ingresos financieros	45	439,848,000	67		67	0	82		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		68	0	83		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		69	0	84		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		70	0	85		85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
49	Otros ingresos	49	14,723,818,000	71		71	0	86		86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
50	<b>Total ingresos brutos</b>	50	17,115,069,000	72		72	0	87		87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	73		73	0	88		88	<b>Total impuesto a cargo</b>	88	0
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74		74	0	89		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	75		75	0	90		90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
54	<b>Total ingresos netos</b>	54	17,115,069,000	76		76	0	91		91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
55		55	0	77		77	0	92		92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
56		56	11,754,579,000	78		78	0	93		93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	40,317,000
57		57	130,565,000	79		79	0	94		94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
58		58	3,345,000	80		80	0	95		95	Autorretenciones	95	0
59		59	519,959,000	81		81	0	96		96	Otras retenciones	96	16,493,000
60		60	12,408,448,000	82		82	0	97		97	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	97	16,493,000
61		61	0	83		83	0	98		98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
62		62	0	84		84	0	99		99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
63		63	0	85		85	0	100		100	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	100	0
64		64	4,706,621,000	86		86	0	101		101	Sanciones	101	0
65		65	0	87		87	0	102		102	<b>Total saldo a pagar</b>	102	0
66		66	0	88		88	0	103		103	<b>Total saldo a favor</b>	103	56,810,000
67		67	4,706,621,000	89		89	0	104		104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
68		68	0	90		90	0	105		105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
69		69	4,706,621,000	91		91	0						

981. Cód. Representación	997. Espacio €	980. Pago total \$	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma del declarante o de quien lo representa	2 0	0	91000486100857
982. Código Contador o Revisor Fiscal	Fecha Acuse de Recibo		
Firma Contador o Revisor Fiscal	2018-04-24 / 08:12:26 PM		
994. Con salvedades	2 : 2 6		
983. No. Tarjeta profesional			

