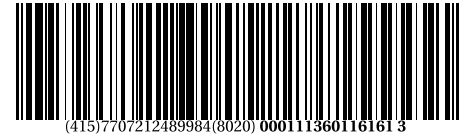


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601161613



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 1 1 0 1 1 5 7 7	7				
11. Razón social INSTITUTO CULTURAL ALEXANDER VON HUMBOLDT					12. Cód. Direcc. Seccional 1 1
24. Actividad económica	8 5 5 9	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	3,065,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	1,578,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
					860,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada					
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	292,037,000	55	Costos	55	221,694,000	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	230,707,000	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	61,404,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	842,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	2,446,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	58	3,025,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	61,404,000	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	59	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	457,872,000	66	Compensaciones	66	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	4,822,000	61	Total ingresos brutos	61	530,927,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	61,404,000	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
40	Otros activos	40	0	62	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	62	11,651,000	68	Renta presuntiva	68	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
41	Total patrimonio bruto	41	297,701,000	63	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	63	0	69	Renta exenta	69	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
42	Pasivos	42	25,825,000	64	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	64	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	12,281,000	80	Impuesto sobre la renta líquida gravable	80	12,281,000
43	Total patrimonio líquido	43	271,876,000	65	Total ingresos netos	65	519,276,000	81	Impuesto neto de renta	81	12,281,000	82	Desuentos tributarios	82	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	521,743,000	66	Costos	66	221,694,000	83	Sobretasa	83	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
45	Ingresos financieros	45	1,141,000	67	Gastos de administración	67	230,707,000	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por 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 de distribución y ventas	68	2,446,000	85	Sobretasa	85	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69	Gastos financieros	69	3,025,000	86	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70	Otros gastos y deducciones	70	0	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
49	Otros ingresos	49	8,043,000	71	Total costos y gastos deducibles	71	457,872,000	88	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	88	12,281,000	88	Total impuesto a cargo	88	12,281,000
50	Total ingresos brutos	50	530,927,000	72	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	72	11,651,000	89	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	89	0	89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	11,651,000	73	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	73	0	90	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	90	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	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	Total impuesto a cargo	91	12,281,000	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
53	Total ingresos netos	53	519,276,000	75	Costos	75	221,694,000	92	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	92	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
54	Total ingresos netos	54	519,276,000	76	Gastos de administración	76	230,707,000	93	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	93	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
55	Costos	55	221,694,000	77	Gastos de distribución y ventas	77	2,446,000	94	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	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	230,707,000	78	Gastos financieros	78	3,025,000	95	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	95	0	95	Retenciones	95	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	2,446,000	79	Otros gastos y deducciones	79	0	96	Saldo a pagar por impuesto	96	11,983,000	96	Otras retenciones	96	298,000
58	Gastos financieros	58	3,025,000	80	Total costos y gastos deducibles	80	457,872,000	97	Sanciones	97	0	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	298,000
59	Otros gastos y deducciones	59	0	81	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	81	11,651,000	98	Total saldo a pagar	98	11,983,000	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
60	Total costos y gastos deducibles	60	457,872,000	82	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	82	0	99	Total saldo a favor	99	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	83	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	83	0	100	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	100	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	11,983,000
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	84	Total ingresos netos	84	519,276,000	101	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	101	0	101	Sanciones	101	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85	Costos	85	221,694,000	102	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	102	0	102	Total saldo a pagar	102	11,983,000
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	61,404,000	86	Gastos de administración	86	230,707,000	103		103	0	103	Total saldo a favor	103	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	87	Gastos de distribución y ventas	87	2,446,000	104		104	0	104		104	0
66	Compensaciones	66	0	88	Gastos financieros	88	3,025,000	105		105	0	105		105	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	61,404,000	89	Otros gastos y deducciones	89	0	106		106	0	106		106	0
68	Renta presuntiva	68	0	90	Total costos y gastos deducibles	90	457,872,000	107		107	0	107		107	0
69	Renta exenta	69	0	91	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	91	11,651,000	108		108	0	108		108	0

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	d recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		 <p>2018-04-13 / 06:24:38 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"/>			91000482761275	
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional					