

ASOCIACION DE ARTE Y CULTURA LA ESFINGE

NIT 830.025.452-5

Bogotá, 23 de Abril 2018

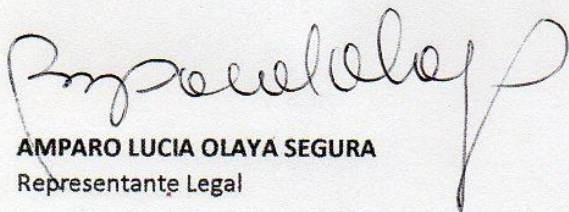
**CERTIFICACION**

En mi calidad de representante legal de la Asociación de arte y cultura La Esfinge, certifico que para el año gravable 2017 la entidad dio cumplimiento a las obligaciones fiscales, contables y administrativas

Anexo a la certificación:

Declaración de renta año gravable 2017, formulario No 1113602699758 presentada el 23 de abril de 2018

Certificación de estados financieros año 2017



**AMPARO LUCIA OLAYA SEGURA**  
Representante Legal



Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602699758



(415)7707212489984(8020) 000111360269975 8

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 2 5 4 5 2 5 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social ASOCIACION DE ARTE Y CULTURA LA ESFINGE 12. Cód. Direcc. Seccional 3 2

24. Actividad económica 9 0 0 6 Si es una corrección Indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

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")

30. Total costos y informativos gastos de nómina 10,876,000 31. Aportes al sistema de seguridad social 1,868,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 797,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	4,833,000	Continuación Renta gravables	Rentas gravables	70	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	4,000,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Inventarios	36	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Activos intangibles	37	0		Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
	Activos biológicos	38	0		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	1,884,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Otros activos	40	0		Beneficios ocasionales no gravados y exentas	77	0
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>41</b>	<b>10,717,000</b>		<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>78</b>	<b>0</b>
	Pasivos	42	30,445,000		Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	Descuentos tributarios	80	0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	39,800,000	Impuesto neto de renta	81	0	
	Ingresos financieros	45	0	Sobretasa	82	0	
	Dividendos y participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	
	Dividendos y participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	
	Dividendos y participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
	Otros ingresos	49	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	
	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>50</b>	<b>39,800,000</b>	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	
<b>Total ingresos netos</b>	<b>54</b>	<b>39,800,000</b>	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0		
Costos y deducciones	Costos	55	20,960,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	
	Gastos de administración	56	15,777,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	
	Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	
	Gastos financieros	58	86,000	Retenciones	95	0	
	Otros gastos y deducciones	59	42,000	Autoretenciones	96	0	
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>60</b>	<b>36,865,000</b>	Otras retenciones	97	0	
Renta	Inversiones efectuadas en el año	61	0	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	
	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	
	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	<b>64</b>	<b>2,935,000</b>	Saldo a pagar por impuesto	100	0	
	<b>Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	Sanciones	101	0	
	Compensaciones	66	0	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	
	<b>Renta líquida sin casilla 47 y 48</b>	<b>67</b>	<b>2,935,000</b>	<b>Total saldo a favor</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	
	Renta presuntiva	68	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	
	Renta exenta	69	2,935,000	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	

981. Cód. Representación 997. Espacio de recaudadora 106. No. Identificación signatario 107. DV

Firma del declarante o de quien lo representa

980. Pago total \$ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

2 0 3 4 3

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

Firma Contador o Revisor Fiscal \*984. Con salvedades



91000485920382

2 0 1 7 0 2 4 5 6 0 7

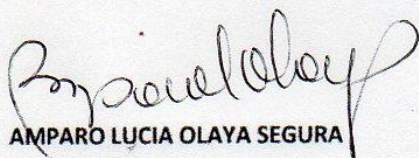
ASOCIACION DE ARTE Y CULTURA LA ESFINGE

NIT 830.025.452-5

Bogotá, 23 de Abril 2018.

**CERTIFICACION**

En nuestra calidad de representante legal y contador público de la Asociación de arte y cultura la esfinge certificamos que las cifras contenidas en los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2017 se han verificado previamente y las mismas se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.



**AMPARO LUCIA OLAYA SEGURA**  
Representante Legal



**NANCY YANNET VARGAS CASTRO**  
Contador publico  
TP 2115360