

ASOCIACION DE ARTE Y CULTURA LA ESFINGE

NIT 830.025.452-5

Bogotá, 23 de Abril 2018

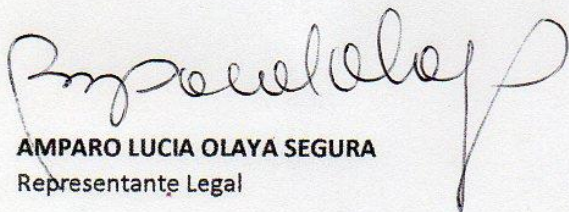
CERTIFICACION

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")

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

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal *984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio

2 0



d recaudadora

3 : 4 3

980. Pago total \$ 0

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

91000485920382

2 0 1 7 0 2 4 5 6 0 7

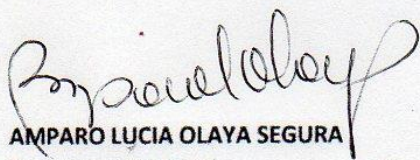
ASOCIACION DE ARTE Y CULTURA LA ESFINGE

NIT 830.025.452-5

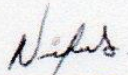
Bogotá, 23 de Abril 2018.

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