

1. Año:  4. Número de formulario:

5. Número:  7. Primer apellido:  8. Segundo apellido:  9. Primer nombre:  10. Otros nombres:

11. Razón Social: **FUNDACION ENSALSATE** 12. Seccional:

24. Año:  25. Si es gran contribuyente, marque "X"

Espacio reservado para la DIAN		Espacio reservado para la DIAN		Espacio reservado para la DIAN				
Datos	Total gastos nómina	30	\$ 59.259.557	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio (48-51-56 si el resultado es negativo escriba 0)</b>				
	Aportes al sistema de seguridad social	31	\$ 9.500.205	57	\$ 33.399.000			
	Aportes al Sena, ICBF, Cajas de Compensación	32	\$ 3.958.495	<b>O pérdida líquida del ejercicio (51+56-48, si el resultado es negativo escriba 0)</b>				
	Efectivo, bancos, otras inversiones.	33	\$ 65.390.000	58	\$ -			
	Cuenta por cobrar	34	\$ 474.190.000	59	\$ -			
	Acciones y aportes (sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	35	\$ -	<b>Renta líquida (57-59)</b>				
	Inventarios	36	\$ -	60	\$ 33.399.000			
	Activos fijos	37	\$ 1.569.000	61	\$ -			
	Otros activos	38	\$ -	Renta presuntiva				
	<b>Total patrimonio bruto (sume 33 a 38)</b>	<b>39</b>	<b>\$ 541.149.000</b>	62	\$ 4.456.088			
Pasivos	40	\$ 347.667.000	Rentas gravables					
<b>Total patrimonio líquido (39-40 si el resultado es negativo escriba 0)</b>	<b>41</b>	<b>\$ 193.482.000</b>	63	\$ -				
Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	\$ 1.449.687.000	<b>Renta líquida gravable (al mayor valor entre 60 y 61, reste 62 y sume 63)</b>				
	Ingresos brutos no operacionales	43	\$ 279.440.000	64	\$ 28.942.912			
	Intereses y Rendimientos financieros	44	\$ 1.346.000	Ingresos por ganancias ocasionales				
	<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS (sume 42 a 44)</b>	<b>45</b>	<b>\$ 1.730.473.000</b>	65	\$ -			
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	\$ 90.000	Costos por ganancias ocasionales				
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	\$ -	66	\$ -			
	<b>TOTAL INGRESOS NETOS (45-46-47)</b>	<b>48</b>	<b>\$ 1.730.383.000</b>	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas				
	Costos	Costo de Ventas	49	\$ -	67	\$ -		
		Otros costos	50	\$ -	<b>Ganancias ocasionales gravables (65-66-67)</b>			
		<b>Total Costos (49+50)</b>	<b>51</b>	<b>\$ -</b>	68	\$ -		
Deducciones		Gastos operacionales de administración	52	\$ 79.393.000	Impuesto sobre la renta líquida gravable			
		Gastos operacionales de Ventas	53	\$ 1.595.462.000	69	\$ 5.789.000		
		Deducción inversiones en activos fijos	54	\$ -	Descuentos tributarios			
		Otras deducciones	55	\$ 22.129.000	70	\$ -		
		<b>Total deducciones (Sume casillas 52 a 55)</b>	<b>56</b>	<b>\$ 1.696.984.000</b>	<b>Impuesto neto de renta (69-70)</b>			
		Pagos			71	\$ 5.789.000	Impuesto de ganancias ocasionales	
					72	\$ -	Impuesto de remesas	
			73	\$ -	<b>Total impuesto a cargo (Sume 71 a 73)</b>			
			74	\$ 5.789.000	Anticipo renta por el año gravable 2017			
			75	\$ -	Saldo a favor año 2017 sin solicitud de devolución o compensación (casilla 84 declarada)			
			76	\$ 3.472.000	<b>Autorretenciones</b>			
			77	\$ -	Otras retenciones			
			78	\$ 11.039.000	Total retenciones año gravable 2017 ( sume casillas 77+78)			
			79	\$ 11.039.000	Anticipo renta por el año gravable 2018			
			80	\$ -	Saldo a pagar por impuesto (74+80-75-76-79, si el resultado es negativo escriba 0)			
		81	\$ -	Sanciones				
		82	\$ -	<b>Total saldo a pagar (74+80+82-75-76-79, si el resultado es negativo escriba 0)</b>				
		83	\$ -	<b>O total saldo a favor (75+76+79-74-80-82, si el resultado es negativo escriba 0)</b>				
		84	\$ 8.722.000	Valor pago sanciones				
		85	\$ -	Valor pago intereses de mora				
		86	\$ -	Valor pago impuesto				
		87	\$ -					

88. Núm. D. Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante:  91. Segundo apellido:  92. Primer nombre:  93. Otros nombres:

94. Núm. D. Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal:  97. Segundo apellido:  98. Primer nombre:  99. Otros nombres:

981. Cod. Representación:  997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad:

Firma del declarante o de quien lo representa:

982. Código Contador o Revisor Fiscal:  994. Con salvedades:

983. No. de Tarjeta Profesional:

980. Pago Total:

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora:

**ANEXO No. 26**  
**FUNDACION ENSALSATE**  
**900251043**  
**Periodo gravable 2017**  
**Conciliación de la utilidad Contable y Fiscal**

Partimos de la Utilidad contable antes de impuesto de renta, sumamos o restamos las diferencias según hoja de trabajo y finalmente hallamos la utilidad fiscal antes de impuesto de renta.

Detalle	Valores
Utilidad Contable Líquida	\$ 4.456.088
Más Impuesto de renta y Complementarios (Cuenta 54)	\$ -
<b>Utilidad Contable antes de Impuestos de Renta</b>	<b>\$ 4.456.088</b>
<b><u>Partidas que aumentan la utilidad fiscal:</u></b>	
<b>Ingresos</b>	
Dividendos y/o Participaciones Recibidas (Para sociedades obligadas a metodos de participación)	\$ -
Interés Presuntivo	\$ -
Ingresos Fiduciarios (Sólo para quienes hayan suscrito contrato de Fiducia Mercantil)	\$ -
<b>Gastos</b>	
Impuesto de industria y comercio	\$ 2.985.000
Gravamen a los Movimientos Financieros	\$ 4.169.094
Intereses de Mora - sobregiro	\$ 541.115
Provisiones	\$ 6.980.062
Gastos extraordinarios	\$ 6.437.584
Gastos no deducibles-diversos	\$ 5.400.337
Impuesto de Renta	5.618.000
	<b>\$ 32.131.193</b>
<b><u>Partidas que Disminuyen la Utilidad Fiscal :</u></b>	
<b>Ingresos</b>	
<b>Gastos</b>	
Impuesto efectivamente Pago Industria y comercio 2017	\$ 3.189.000
<b>Renta</b>	
Compensaciones	\$ -
Renta exenta	\$ 4.456.088
	<b>\$ 7.645.088</b>
<b>Renta Líquida Fiscal antes de Impuesto de Renta CALCULADA</b>	<b>\$ 28.942.193</b>
<b>Renta Líquida Fiscal antes de Impuesto de Renta HOJA DE TRABAJO</b>	<b>\$ 28.942.912</b>
<b>DIFERENCIA EN PESOS</b>	<b>\$ -719</b>

REGRESAR

**ANEXO No. 8**  
**FUNDACION ENSALSATE**  
**900251043**  
**Periodo gravable 2017**  
**Conciliación del Patrimonio Contable y Fiscal**

El Patrimonio Contable, debe conciliarse con los valores que no fueron tomados fiscalmente, durante el ejercicio.

Detalle	Valor
<b>Patrimonio Contable</b>	186.502.712
<b>Partidas que aumentan el Patrimonio Fiscal :</b>	
Provision de contribuciones	6.980.062
	<b>6.980.062</b>
<b>Partidas que disminuyen el Patrimonio Fiscal :</b>	
	-
<b>Patrimonio Liquido Fiscal Calculado :</b>	<b>193.482.774</b>
<b>Patrimonio Liquido Fiscal Hoja de Trabajo</b>	<b>193.482.000</b>
Diferencia por aproximaciones al peso	774

[REGRESAR](#)

**FUNDACION ENSALSATE**  
**900251043**  
**Declaración de Renta y complementarios**  
**Periodo gravable 2017**

**1. Datos Informativos**

PUC	Número	Nombre de la cuenta	Anexo	Valor Contable	Total renglón contable	Ajustes y/o Reclasificaciones Débito      Crédito		Valor fiscal	Total renglón Fiscal
	<b>30</b>	<b>Total Gastos de Nomina</b>			<b>59.259.557,00</b>				<b>59.259.557,00</b>
<b>5105</b>		<b>Gastos de Personal</b>		<b>16.647.620,00</b>				<b>16.647.620,00</b>	
510506		Sueldos		12.352.104,00				12.352.104,00	
512527		Auxilio de transporte		956.225,00				956.225,00	
510530		Cesantías		1.277.965,00				1.277.965,00	
510533		Intereses sobre cesantías		265.059,00				265.059,00	
510536		Prima de servicios		1.161.207,00				1.161.207,00	
510539		Vacaciones		635.060,00				635.060,00	
<b>5205</b>		<b>Gastos de Personal</b>		<b>42.611.937,00</b>				<b>42.611.937,00</b>	
520506		Sueldos		30.249.388,00				30.249.388,00	
520527		Auxilio de transporte		2.839.559,00				2.839.559,00	
520530		Cesantías		2.860.733,00				2.860.733,00	
520533		Intereses sobre cesantías		451.694,00				451.694,00	
520536		Prima de servicios		2.826.391,00				2.826.391,00	
520539		Vacaciones		1.196.522,00				1.196.522,00	
	<b>31</b>	<b>Aportes al sistema de seguridad social</b>			<b>9.500.205,00</b>				<b>9.500.205,00</b>
<b>5105</b>		<b>Gastos de administración</b>		<b>2.775.946,00</b>				<b>2.775.946,00</b>	
510568		Aportes ARP		129.800,00				129.800,00	
510569		Aportes EPS		1.097.170,00				1.097.170,00	
510570		Aportes fondos de pensiones y/o cesantías		1.548.976,00				1.548.976,00	
<b>5205</b>		<b>Gastos de ventas</b>		<b>6.724.259,00</b>				<b>6.724.259,00</b>	
520568		Aportes ARP		322.805,00				322.805,00	
520569		Aportes EPS		2.645.441,00				2.645.441,00	
520570		Aportes fondos de pensiones y/o cesantías		3.756.013,00				3.756.013,00	
	<b>32</b>	<b>Aportes al SENA, ICBF, Cajas de Compensación</b>			<b>3.958.495,00</b>				<b>3.958.495,00</b>
<b>5105</b>		<b>Gastos de administración</b>		<b>1.161.396,00</b>				<b>1.161.396,00</b>	
510572		Aportes cajas de compensación familiar		516.238,00				516.238,00	
510575		Aportes ICBF		376.410,00				376.410,00	
510578		Sena		268.748,00				268.748,00	
<b>5205</b>		<b>Gastos de ventas</b>		<b>2.797.099,00</b>				<b>2.797.099,00</b>	
520572		Aportes cajas de compensación familiar		1.242.671,00				1.242.671,00	
520575		Aportes ICBF		943.022,00				943.022,00	
520578		Sena		611.406,00				611.406,00	
					<b>72.718.257,00</b>				<b>72.718.257,00</b>

FUNDACION ENSALSATE  
900251043  
Declaración de Renta y complementarios  
Periodo gravable 2017

2. Patrimonio

PUC	Número	Nombre de la cuenta	Anexo	Valor Contable	Total renglón	Ajustes y/o Reclasificaciones		Valor fiscal	Total fiscal por renglón
						DEBITO	CREDITO		
	<b>33</b>	<b>Efectivo, bancos, otras inversiones</b>			<b>65.390.294</b>	-	-		<b>65.390.000</b>
1105		<b>Caja</b>		<b>1.000.000</b>				<b>1.000.000</b>	
110505		Caja menor		1.000.000				1.000.000	
								-	
1110		<b>Bancos</b>		<b>64.390.294</b>				<b>64.390.294</b>	
11100501		Bancolombia corriente 8		50.970.453				50.970.453	
11100503		Bancoomeva corriente n°		13.419.841				13.419.841	
1245		<b>Derechos fiduciarios</b>		<b>-</b>				<b>-</b>	
124505		Derechos fiduciarios	2	-				-	
								-	
	<b>34</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>			<b>474.190.352</b>	-	-		<b>474.190.000</b>
1305		<b>Clientes</b>		<b>449.185.886</b>				<b>449.185.886</b>	
130505		Clientes nacionales		449.185.886				449.185.886	
1399		<b>Provisiones</b>		<b>-</b>				<b>-</b>	
139905		Clientes Nacionales	13	-				-	
1330		<b>Anticipos y avances</b>		<b>6.805.714</b>				<b>6.805.714</b>	
13309501		Otros		6.805.714				6.805.714	
1335		<b>Depósitos</b>		<b>-</b>				<b>-</b>	
133505		Para Importaciones		-				-	
133520		Para responsabilidades		-				-	
133535		Para Contratos		-				-	
1355		<b>Anticipo de impuesto y contribuciones o saldos o saldos a favor</b>		<b>17.948.752</b>				<b>17.948.752</b>	
135515		Anticipo de impuesto de Renta y complementarios		11.038.685				11.038.685	
135517		Anticipo de impuesto de Industria y Comercio		-				-	
135518		Retención en la fuente		3.438.067				3.438.067	
135520		Autorretención RENTA		3.472.000				3.472.000	
1365		<b>Cuentas por cobrar trabajadores</b>		<b>-</b>				<b>-</b>	
								-	
1380		<b>Deudores varios</b>		<b>250.000</b>				<b>250.000</b>	
13802001		Otros		250.000				250.000	
								-	
1205		<b>Acciones</b>		<b>-</b>				<b>-</b>	
	<b>37</b>	<b>Activos Fijos</b>			<b>1.568.948</b>	-	-		<b>1.569.000</b>
1528		<b>Equipo de computación y comunicación</b>		<b>3.029.124</b>				<b>3.029.124</b>	
1528		Equipo de procesamiento de datos		3.029.124				3.029.124	
1592		<b>Depreciación acumulada</b>		<b>-1.460.176</b>				<b>-1.460.176</b>	
1592		Equipo de computación y comunicación	25	-1.460.176				-1.460.176	
								-	
	<b>38</b>	<b>Otros Activos</b>			<b>-</b>	-	-		<b>-</b>
1705		<b>Gastos pagados por anticipado</b>		<b>-</b>				<b>-</b>	
170520		Seguros y Finanzas		-				-	
1710		<b>Cargos diferidos</b>		<b>-</b>				<b>-</b>	
171024		Mejoras en propiedades ajenas		-				-	
171076		Impuesto de Renta Diferido "Debito"	6	-				-	
								-	
	<b>39</b>	<b>Total patrimonio bruto</b>			<b>541.149.594</b>	-	-		<b>541.149.000</b>
								validacion+	<b>594</b>

FUNDACION ENSALSATE  
900251043  
Declaración de Renta y complementarios  
Periodo gravable 2017

2. Patrimonio

PUC	Número	Nombre de la cuenta	Anexo	Valor Contable	Total renglón	Ajustes y/o Reclasificaciones		Valor fiscal	Total fiscal por renglón
						DEBITO	CREDITO		
	<b>40</b>	<b>Pasivos</b>			<b>354.646.882</b>	<b>6.980.062</b>	<b>-</b>		<b>347.667.000</b>
2105		Bancos nacionales		65.084.687				65.084.687	
210510		PAGARES		17.125.382				17.125.382	
2195		OTRAS OBLIGACIONES		47.959.305				47.959.305	
2335		Costos y gastos por pagar		219.098.753				219.098.753	
233595		Otros		219.098.753				219.098.753	
2355		Deudas con socios							
2365		Retención en la fuente		9.612.953				9.612.953	
2365		Rte fte por pagar		9.612.953				9.612.953	
2368		Retención de Industria y Comercio		3.072.000				3.072.000	
2368		Ica		3.072.000				3.072.000	
2370		Retenciones y aportes nómina		-				-	
237005		Aportes a entidades promotoras de salud E.P.S.		-				-	
237006		Aportes administradoras riesgos profesionales A.R.P.		-				-	
237010		Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación familiar		-				-	
2380		Acreedores varios		1.248.177				1.248.177	
238030		Fondo cesantías y/o pensiones		-				-	
238095		Otros		1.248.177				1.248.177	
2404		Impuesto de Renta y Complementarios		5.618.000				5.618.000	
240405		Vigencia fiscal corriente RENTA		5.618.000				5.618.000	
240415		Vigencia fiscal CREE		-				-	
2408		Impuesto sobre las ventas por pagar		25.713.000				25.713.000	
2408		Impuesto generado		25.713.000				25.713.000	
2412		Impuesto de Industria y Comercio		2.808.000				2.808.000	
241205		Vigencia fiscal corriente		2.808.000				2.808.000	
2605		Para costos y gastos	Z	6.980.062				-	
260510		Comisiones		6.980.062		6.980.062		-	
2805		Anticipos y Avances recibidos		15.411.250				15.411.250	
280505		De clientes		15.411.250				15.411.250	
280506		Otros		-				-	
2815		Ingresos recibidos para terceros		-				-	
281505		Valores recibidos para terceros		-				-	
	<b>41</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>g</b>		<b>186.502.712</b>	<b>6.980.062</b>	<b>-</b>		<b>193.482.000</b>

186.502.712

193.482.000

PATRIMONIO CONTABLE

				<b>186.502.666</b>
3115	Capital suscrito y pagado	84.923.540		-46
3105	Aportes sociales	84.923.540		
3305	Reservas obligatorias	-		
330505	Reserva legal			
3605	Utilidad del ejercicio	4.456.040		
360505	Utilidades del ejercicio	4.456.040		
3705	Utilidades acumuladas	97.123.086		
3705	Utilidades	120.758.686		
3790	Convergencia	-23.635.600		
3710	Pérdidas acumuladas	-		
371005	Pérdidas acumuladas			

FUNDACION ENSALSATE  
900251043  
Declaración de Renta y complementarios  
Período gravable 2017

3. Ingresos

PUC	Número	Nombre de la cuenta	Anexo	Valor Contable	Total renglón	Ajustes y/o Reclasificaciones		Valor fiscal	Total fiscal por renglón
						DEBITO	CREDITO		
	<b>42</b>	<b>Ingresos brutos operacionales</b>			<b>1.449.686.708</b>	-	-		<b>1.449.687.000</b>
<b>4155</b>		<b>ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICA</b>		<b>1.449.686.708</b>				<b>1.449.686.708</b>	
41703001		Venta de boletas		660.184.075				660.184.075	
41703002		Espectáculo artístico y		526.206.998				526.206.998	
41703003		Comision		5.934.828				5.934.828	
41703004		Espectaculo ensalsate-g		257.360.807				257.360.807	
								-	
	<b>43</b>	<b>Ingresos brutos no operacionales</b>			<b>279.440.319</b>	-	-		<b>279.440.000</b>
<b>4205</b>		<b>Otras Ventas</b>		<b>277.170.437</b>				<b>277.170.437</b>	
42050501		Publicidad		277.170.437				277.170.437	
<b>4250</b>		<b>Recuperación costos y gastos</b>		<b>1.484.504</b>				<b>1.484.504</b>	
425050		Reintegro de otros costos y gastos		1.484.504				1.484.504	
<b>4295</b>		<b>Diversos</b>		<b>785.378</b>				<b>785.378</b>	
429505		Aprovechamientos		742.382				742.382	
429581		Ajuste al peso - miles		42.996				42.996	
								-	
	<b>44</b>	<b>Intereses y rendimientos financieros</b>			<b>1.345.611</b>	-	-		<b>1.346.000</b>
<b>4210</b>		<b>Financieros</b>		<b>1.345.611</b>				-	
421040		Descuentos comerciales condicionados		1.345.611				1.345.611	
								-	
	<b>45</b>	<b>Total ingresos brutos</b>			<b>1.730.472.638</b>	-	-		<b>1.730.473.000</b>
	<b>46</b>	<b>Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas</b>			<b>-90.000</b>				<b>-90.000</b>
41		Ventas brutas nacionales		90.000				90.000	
4175		Devoluciones en ventas		90.000				90.000	
								-	
	<b>47</b>	<b>Ingresos no consitutivos de renta ni ganacia ocasional</b>							<b>-</b>
		Dividendos y participaciones	<a href="#">12</a>					-	
		Utilidad en venta de Acciones	<a href="#">14</a>					-	
		Indemnización por siniestros	<a href="#">13</a>					-	
								-	
	<b>48</b>	<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>			<b>1.730.382.638</b>	-	-		<b>1.730.383.000</b>

validacion 1.730.382.638

FUNDACION ENSALSATE  
900251043  
Declaración de Renta y complementarios  
Periodo gravable 2017

5. Deduciones

PUC	Número	Nombre de la cuenta	Anexo	Valor Contable		Reclasificaciones		Ajustes		Valor fiscal	Total fiscal por renglón
						DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO		
	<b>52</b>	<b>Gastos operacionales de administración</b>			<b>79.189.265</b>	-	-	<b>3.189.000</b>	<b>2.985.000</b>		<b>79.393.000</b>
<b>5105</b>		<b>Gastos de Personal</b>		<b>20.584.962</b>	-					<b>20.584.962</b>	
510506		Sueldos		12.352.104						12.352.104	
510527		Auxilio de transporte		956.225						956.225	
510530		Cesantías		1.277.965						1.277.965	
510533		Intereses sobre cesantías		265.059						265.059	
510536		Prima de servicios		1.161.207						1.161.207	
510539		Vacaciones		635.060					-	635.060	
510568		Aportes ARL		129.800						129.800	
510569		Aportes EPS		1.097.170						1.097.170	
510570		Aportes fondos de pensiones y/o cesantías		1.548.976						1.548.976	
510572		Aportes cajas de compensación familiar		516.238						516.238	
510575		Aportes ICBF		376.410						376.410	
510578		Sena		268.748						268.748	
<b>5110</b>		<b>Honorarios</b>		<b>17.994.794</b>						<b>17.994.794</b>	
511025		Asesoría Jurídica	<u>7</u>	2.950.868					-	2.950.868	
511035		Asesoría Técnica	<u>19</u>	1.300.000						1.300.000	
511095		Otros		13.743.926						13.743.926	
<b>5115</b>		<b>Impuestos</b>	<u>17</u>	<b>36.162.771</b>						<b>36.366.771</b>	
511505		Industria y comercio		2.985.000				<b>3.189.000</b>	2.985.000	3.189.000	
511570		Iva Descontable		33.177.771						33.177.771	
<b>5120</b>		<b>Arrendamiento</b>		-						-	
<b>5130</b>		<b>Seguros</b>		<b>40.000</b>						<b>40.000</b>	
513095		Cumplimiento		40.000						40.000	
<b>5140</b>		<b>Gastos legales</b>		<b>2.639.110</b>						<b>2.639.110</b>	
514005		Notariales		63.910						63.910	
514015		Trámites y licencias		1.259.000						1.259.000	
514095		Otros		1.316.200						1.316.200	
<b>5145</b>		<b>Mantenimiento y reparaciones</b>		<b>448.440</b>						<b>448.440</b>	
514520		Equipo de oficina		448.440						448.440	
<b>5155</b>		<b>Gastos de viaje</b>		<b>32.100</b>						<b>32.100</b>	
515595		Otros		32.100						32.100	
<b>5160</b>		<b>Depreciaciones</b>		<b>478.976</b>						<b>478.976</b>	
516020		Equipo de computación y comunicación	<u>25</u>	478.976						478.976	
<b>5165</b>		<b>Amortizaciones</b>		-						-	
516515		Cargos diferidos								-	
<b>5195</b>		<b>Diversos</b>		<b>808.112</b>						<b>808.112</b>	
519525		Elementos de cafetería		7.428						7.428	
519530		Útiles, papelería y fotocopias		239.537						239.537	
519545		Taxis y buses		23.000						23.000	
519560		Casino y restaurante		537.223						537.223	
519565		Parqueaderos		924						924	



**FUNDACION ENSALSATE**  
**900251043**  
**Declaración de Renta y complementarios**  
**Periodo gravable 2017**

**5. Deduciones**

PUC	Número	Nombre de la cuenta	Anexo	Valor Contable		Reclasificaciones		Ajustes		Valor fiscal	Total fiscal por renglón
						DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO		
	<b>53</b>	<b>Gastos operacionales de ventas</b>		-	<b>1.602.442.129</b>	-	-	-	<b>6.980.062</b>		<b>1.595.462.000,00</b>
<b>5205</b>		<b>Gastos de personal</b>		<b>52.133.295</b>	-					<b>52.133.295</b>	
520506		Sueldos		30.249.388					-	30.249.388	
520527		Auxilio de transporte		2.839.559						2.839.559	
520530		Cesantías		2.860.733						2.860.733	
520533		Intereses sobre cesantías		451.694						451.694	
520536		Prima de servicios		2.826.391						2.826.391	
520539		Vacaciones		1.196.522					-	1.196.522	
520545		Auxilios		2.187.650						2.187.650	
520568		Aportes ARP		322.805						322.805	
520569		Aportes EPS		2.645.441						2.645.441	
520570		Aportes fondos de pensiones y/o cesantías		3.756.013						3.756.013	
520572		Aportes cajas de compensación familiar		1.242.671						1.242.671	
520575		Aportes ICBF		943.022						943.022	
520578		Sena		611.406						611.406	
<b>5210</b>		<b>Honorarios</b>		<b>35.460.000</b>						<b>35.460.000</b>	
521025		ASESORIA JURIDICA		560.000						560.000	
521035		ASESORIA TECNICA	<u>19</u>	1.400.000						1.400.000	
52109501		Relaciones publicas		16.500.000						16.500.000	
52109502		GESTION COMERCIAL		17.000.000						17.000.000	
<b>5215</b>		<b>Impuestos</b>	<u>17</u>	-						-	
521505		Industria y comercio								-	
<b>5220</b>		<b>Arrendamiento</b>		<b>331.039.187</b>						<b>331.039.187</b>	
522010		Construcciones y edificaciones		41.714.158						41.714.158	
522095		Otros		289.325.029						289.325.029	
<b>5225</b>		<b>Contribuciones y afiliaciones</b>		<b>75.880.185</b>						<b>68.900.123</b>	
522505		Contribuciones		75.880.185					6.980.062	68.900.123	
522510		Afiliaciones y sostenimiento								-	
522595		Consultas y Manejos								-	
<b>5230</b>		<b>Seguros</b>		<b>652.457</b>						<b>652.457</b>	
523095		Contra todo riesgo		652.457						652.457	
<b>5235</b>		<b>Servicios</b>		<b>736.227.376</b>						<b>736.227.376</b>	
523515		Asistencia técnica		10.706.555						10.706.555	
523520		Procesamiento electroni		3.455.500						3.455.500	
523540		Correo		718.600						718.600	
523535		Teléfono	<u>7</u>	1.432.378						-	1.432.378
52355		Transportes, fletes y a		35.412.943						-	35.412.943
523560		Publicidad propaganda y promociones		191.619.104						-	191.619.104
<b>5240</b>		<b>Gastos legales</b>		<b>1.080.000</b>						<b>1.080.000</b>	
524015		Tramites y licencias		1.080.000						1.080.000	
524095		Gastos legales								-	
<b>5255</b>		<b>Gastos de viaje</b>		<b>83.994.309</b>						<b>83.994.309</b>	
525505		Alojamiento y manutención		11.372.031						11.372.031	
525510		Pasajes Fluviales y/o maritimos								-	
525515		Pasajes aéreos		71.674.178						71.674.178	
525520		Pasajes terrestres		852.000						852.000	
525590		Otros gastos de viaje								-	
525595		Otros		96.100						96.100	
<b>5260</b>		<b>Depreciaciones</b>		-						-	
<b>5295</b>		<b>Diversos</b>		<b>285.975.320</b>						<b>285.975.320</b>	
529505		Comisiones nacionales		23.263.031						23.263.031	
529525		Elementos de aseo y cafetería	<u>4</u>	871.851						871.851	
529530		Útiles, papelería y fotocopias		3.255.873						3.255.873	
529535		Combustibles y lubricantes		60.982						60.982	
529545		Taxis y buses		32.968.493						32.968.493	
529550		Estampillas		13.060.928						13.060.928	
529560		Casino y restaurante		41.755.671						41.755.671	
529565		Parqueaderos		713.470						713.470	
529595		Presentaciones y evento		170.025.020						170.025.020	

FUNDACION ENSALSATE  
900251043  
Declaración de Renta y complementarios  
Periodo gravable 2017

5. Deduciones

PUC	Número	Nombre de la cuenta	Anexo	Valor Contable	Reclasificaciones		Ajustes		Valor fiscal	Total fiscal por renglón
					DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO		
	<b>54</b>	<b>Deducción inversiones en activos fijos</b>			-				-	-
		Deducción en activos fijos reales productivos	<u>16</u>		-				-	-
	<b>55</b>	<b>Otras deducciones</b>		<b>44.295.157</b>	-	-	-	<b>22.166.131</b>		<b>22.129.000,00</b>
<b>5305</b>		<b>Financieros</b>		<b>26.839.236</b>					<b>22.129.026</b>	
53050501		Gastos Bancarios		11.131.312					11.131.312	
53050502		Otros Contrib. Grav. Mov. Financiero		8.338.189				<b>4.169.094</b>	4.169.094	
530515		Comisiones		6.045.510					6.045.510	
530520		Intereses	<u>18</u>	1.324.224				541.115	783.109	
<b>5315</b>		<b>Gastos extraordinarios</b>		<b>6.437.584</b>					-	
531510		Actividades culturales y cívicas							-	
531515		Gastos de Ejercicios anteriores		5.818.899				<b>5.818.899</b>	-	
531520		Impuestos asumidos		564.581				<b>564.581</b>	-	
531595		Otros		54.104				<b>54.104</b>	-	
53159510		Siniestros - Pérdida de mercancía	<u>13</u>						-	
<b>5395</b>		<b>Gastos Diversos</b>		<b>5.400.337</b>					-	
539505		Demandas laborales		5.400.337				<b>5.400.337</b>	-	
539515		Indemnizaciones		-					-	
539520		Multas, sanciones y litigios						-	-	
539525		Donaciones	<u>20</u>						-	
532020		Costos y gastos no deducibles						-	-	
<b>54</b>		<b>Impuesto de renta y complementarios</b>		<b>5.618.000</b>					-	
540505		Impuesto neto de Renta		5.618.000				5.618.000	-	
540506		Impuesto de Renta diferido	<u>6</u>						-	
<b>56</b>		<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>1.725.926.551</b>	-	-	<b>3.189.000</b>	<b>32.131.193</b>		<b>1.696.984.000,00</b>

4.456.088

validacion

1.696.984.358

(358)

FUNDACION ENSALSATE  
900251043

Declaracion de Renta y Complementarios  
Periodo gravable 2017

6. Renta

Número	Nombre de la cuenta	Anexo	Valor Contable	Total renglón	Ajustes y/o Reclasificaciones		Valor fiscal	Total fiscal por renglón
					DEBITO	CREDITO		
57	Renta líquida ordinaria del ejercicio			4.456.087,58				33.399.000
58	O pérdida líquida del ejercicio			-				-
59	Compensaciones			-			-	-
60	Renta líquida			4.456.087,58				33.399.000
61	Renta presuntiva	<a href="#">27</a>		6.579.790				6.579.790
62	Renta Exenta							4.456.088
63	Rentas gravables							-
64	RENTA LIQUIDA GRAVABLE	<a href="#">26</a>		-				28.942.912



**FUNDACION ENSALSATE**  
**900251043**  
**Periodo gravable 2017**  
**Impuestos, tasas y contribuciones**

A continuacion se presentan los impuestos, tasas y contribuciones causados y cancelados para efectos de Declaracion de Renta y Complementarios por el periodo 2017, así:

Código PUC	Clase de impuesto, tasa o contribución	Valor Contable causado en 2017	Valor pagado en 2017 y antes de declaracion	% Dedución	Valor deducible en 2017	Norma aplicable
	<b>Gastos de Administración</b>					
511510	De Timbre	2.985.000	2.985.000	-	-	Art. 115 E.T.
511515	A la propiedad Raíz	-	-	100	-	Art. 115 E.T.
511525	De valorizacion	-	-	100	-	
511550	Impuesto al consumo	-	-	100	-	Art. 512-1 E.T.
511595	Gravamen a los Movimientos Financ	-	-	50	-	Art. 115 - 872 E.T.
511570	IVA Descontable	33.177.771	33.177.771	100	33.177.771	Art. 493 E.T.
	<b>Total Impuestos Administración</b>	<b>36.162.771</b>	<b>36.162.771</b>		<b>33.177.771</b>	
	<b>Gastos de Ventas</b>					
521505	Industria y Comercio - Avisos y Tab	-	3.189.000	100	3.189.000	Art. 115 E.T.
521505	Avisos y Tableros	-	-	100	-	Art. 115 E.T.
521575	Gravamen al movimiento financiero	-	-	50	-	872 E.T.
521595	Otros-Sobretasa bomberil	-	-			
	<b>Total Impuestos Ventas</b>	<b>-</b>	<b>3.189.000</b>		<b>3.189.000</b>	
<b>Gran Total Impuestos</b>		<b>36.162.771</b>	<b>39.351.771</b>		<b>36.366.771</b>	

VALORES DE INDUCOM REALMENTE PAGOS EN EL 2017

PAGO	DECLARACION	AUTORRETENC	AVISOS Y TABL	SOBRETASA BOMBERIL
	2017 anual	381.000		
	2018 anual	2.808.000		
		<b>3.189.000</b>	-	-
	Total pago en el año 2017 Y ANTES DE	3.189.000		