



CORPORACIÓN SIGUE MIS HUELLAS

Nit. 900229420-1

Atención Institucional No hospitalaria al consumidor de Sustancias Psicoativas
IPS Secretaría de Salud Distrital Resolución 1422 del 20 octubre 2010

**LAS SUSCRITAS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISORA FISCAL
DE LA CORPORACION SIGUE MIS HUELLAS
Nit. 900.229.420-1**

CERTIFICAN QUE:

Los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2.017 y la DECLARACIÓN DE RENTA DEL AÑO 2.017, cumplen con los requisitos exigidos en el Numeral 13 del Parágrafo 2 del Artículo 364-5 del Estatuto Tributario.

Esta certificación se expide a solicitud de la DIAN en la ciudad de Bogotá, a los 23 días del mes de abril de 2.018.

SANDRA LOSSA RODRIGUEZ
Representante Legal
C.C. No. 51.902.681

GLORIA PATRICIA LOPEZ ZULUAGA
Revisora Fiscal
C.C. No. 52.074.373
T.P. No.78779T

DIAN Departamento de Ingresos y Aduanas		Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones líquidas de Causantes no Residentes		PRIVADA	110		
1. Año 2017 Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formulario 1113603686622				
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 9002294201		6.DV. 1	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		
9. Primer nombre		10. Otros nombres		12. Cód. Direc. Seccional 3 2			
11. Razón social CORPORACION SIGUE MIS HUELLAS							
24. Actividad económica 9499		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 gastos informativos de nómina 24,002,000		31. Aportes al sistema de seguridad social 2,291,000		32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 708,000			
Patrimonio	33. Efectivo y equivalentes al efectivo	33	6,904,000	Renta gravable	70. Rentas gravables	70	0
	34. Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		71. Diferencias a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	2,532,000
	35. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0		72. Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	36. Inventarios	36	1,612,000		73. Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	37. Activos intangibles	37	0		74. Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
	38. Activos biológicos	38	0		75. Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	39. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	15,286,000		76. Costos por ganancias ocasionales	76	0
	40. Otros activos	40	0		77. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	41. Total patrimonio bruto	41	23,802,000		78. Ganancias ocasionales gravables	78	0
	42. Pasivos	42	2,860,000		79. Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
43. Total patrimonio líquido	43	21,142,000	80. Descuentos tributarios	80	0		
Ingresos	44. Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	127,105,000	81. Impuesto neto de renta	81	0	
	45. Ingresos financieros	45	0	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	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	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	85. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
	49. Otros ingresos	49	0	86. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	
	50. Total ingresos brutos	50	127,105,000	87. Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
	51. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	88. Total impuesto a cargo	88	0	
	52. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	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	90. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	
54. Total ingresos netos	54	127,105,000	91. Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0		
Costos y deducciones	55. Costos	55	0	92. Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	
	56. Gastos de administración	56	124,573,000	93. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	
	57. Gastos de distribución y ventas	57	0	94. Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	
	58. Gastos financieros	58	0	95. Autorretenciones	95	0	
	59. Otros gastos y deducciones	59	0	96. Otras retenciones	96	0	
60. Total costos y gastos deducibles	60	124,573,000	97. Total retenciones año gravable a declarar	97	0		
Renta	61. Inversiones efectuadas en el año	61	0	98. Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	
	62. Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0	99. Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	
	63. Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	100. Saldo a pagar por impuesto	100	0	
	64. Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	2,532,000	101. Sanciones	101	0	
	65. Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	102. Total saldo a pagar	102	0	
	66. Compensaciones	66	0	103. Total saldo a favor	103	0	
	67. Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	2,532,000	104. Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	
	68. Renta presuntiva	68	0	105. Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	
69. Renta exenta	69	0					
981. Cód. Representación		997. Espacio para firma		980. Pago total \$ 0			
Firma del declarante o de quien lo representa		Fecha Acuse de Recibo 2018-04-27 / 09:40:36 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
982. Código Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades		91000486989952			
983. No. Tarjeta profesional		20180427094036					