



ANEXO No. 1
CORPORACION LABORAL EDUCATIVA BASICA DE ESPECIALIZACION REGIONAL
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 NIT: 900157978-7

Codigo	Concepto	PERIODO ACTUAL
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	34.621.326
41	OPERACIONALES	21.384.000
4105	Agricultura, Ganadería	-
4135	Comercio al Por Mayor y Menor	-
4145	Servicio de Comunicaciones	21.384.000
42	NO OPERACIONALES	13.237.326
4230	Honorarios	-
4295	Diversos	13.237.326
	GASTOS OPERACIONALES (3)	33.121.326
51	Operacionales de Administracion	33.121.326
5105	Gastos de Personal	-
5110	Honorarios	24.037.326
5115	Impuestos	2.104.000
5120	Arrendamientos	-
5125	Contribuciones y Afiliaciones	-
5135	Servicios	4.980.000
5140	Gastos legales	1.500.000
5145	Mantenimiento y Reparaciones	500.000
5160	Depreciaciones	-
52	Operacional de Venta	1.500.000
5205	Gastos de Personal	-
5260	Depreciación de apropiidades, Planta y Equipo	1.500.000
53	NO OPERACIONALES	-
5305	Financieros	-
5395	Diversos	-
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL (4)	-
61	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR	-
6135	Costo de Venta	-
42	OTROS INGRESOS (5)	-
4210	Financieros	-
421095	Otros	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-



 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Libardo Arturo Perez Niz
 CC No 3,982,894


 FIRMA DEL CONTADOR
 HORACIO A. RODRIGUEZ PARRA
 T.P. No 100837 - T


ANEXO No. 2
CORPORACION LABORAL EDUCATIVA BASICA DE ESPECIALIZACION REGIONAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
NIT: 900157978-7

Codigo	CORRIENTE (1)	PERIODO		Codigo	CORRIENTE (4)	PERIODO	
		ACTUAL				ACTUAL	
11	Efectivo	30.466.000		21	Obligaciones Financieras	-	
13	Deudores	5.316.000		22	Proveedores	-	
14	Inventario	-	150.000	23	Cuentas Por Pagar	-	
15	Propiedad planta y Equipo	25.000.000		24	Impuestos Gravámenes y Tasas	-	
16	intangibles	-		25	Obligaciones Laborales	-	
	NO CORRIENTE (2)	3.524.125		26	Pasivos Estimados y Provisiones	-	
18	Otros Activos	3.524.125		28	Otros Pasivos	-	
	TOTAL ACTIVO (3)	33.990.125			PATRIMONIO (5)	33.990.125	
				31	Capital Social	-	
					Aporte Social	33.990.125	
					Utilidad o perdida del ejercicio	-	
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)	33.990.125	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Libardo Arturo Perez Niz
CC No 3.982.894



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: HORACIO A RODRIGUEZ PARRA
T.P. N° 100827 - T





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

1113603921281



(415)7707212489984(8020) 000113603921281

5. No. Identificación Tributaria (NIT) **9 0 0 1 5 7 9 7 8** 6.DV. **7** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **CORPORACION LABORAL EDUCATIVA BASICA DE ESPECIALIZACION REGIONAL** 12. Cód. Direc. Sectional **2 | 9**

24. Actividad económica **6 0 1 0** SI es una corrección Indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

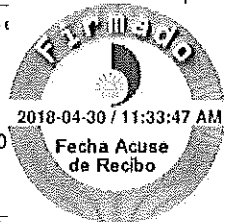
27. Fracción año gravable 2018 (Marque 'X') 28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque 'X') 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque 'X')

Datos Informativos: 30. Total costos y gastos de nómina **0** 31. Aportes al sistema de seguridad social **0** 32. Aportes al SFNA, ICBF, cajas de compensación **0**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Relaciones	
Electivo y equivalentes al efectivo	33	5,316,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	21,384,000	Rentas gravables	70	0	
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	0	Diferentes a dividendos gravados al 5%, 35% y 83%	71	0	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	0	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	
Inventarios	36	150,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0	
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	13,237,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	25,000,000	Total ingresos brutos	50	34,621,000	Costos por ganancias ocasionales	76	0	
Otros activos	40	0	Deducciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	
Total patrimonio bruto	41	30,466,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Ganancias ocasionales gravables	78	0	
Pasivos	42	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	
Total patrimonio líquido	43	30,466,000	Total ingresos netos	54	34,621,000	Descontos tributarios	80	0	
						Impuesto neto de renta	81	0	
						Sobretasa	82	0	
						Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	
						Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
						Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	
						Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
						Total impuesto a cargo	88	0	
						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	
						Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	
						Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	
						Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	
						Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	
						Autorretenciones	95	0	
						Otras retenciones	96	0	
						Total retenciones año gravable a declarar	97	0	
						Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	
						Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	
						Saldo a pagar por impuesto	100	332,000	
						Sanciones	101	332,000	
						Total saldo a pagar	102	332,000	
						Total saldo a favor	103	0	
						Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	
						Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	

981. Cód. Representación Firma del declarante o de quien lo representa 997. Espacio de recaudadora 980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 2 0 Fecha Acuse de Recibo 3 : 4 7 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo



91000487273443

2 0 1 0 1 7 / 1 0 8 5 2 9 6