

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601645176



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional
8 9 0 9 8 0 0 8 0	2					1 1
11. Razón social MUSEO DE ANTIOQUIA						
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		
9 1 0 2						

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")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

30. Total costos y gastos de nómina	2,890,572,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	461,911,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	200,660,000
-------------------------------------	---------------	--	-------------	--	-------------

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,145,761,000	55	Costos	61	Inversiones efectuadas en el año	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	939,000	56	Gastos de administración	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	540,594,000	57	Gastos de distribución y ventas	63	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%
36	Inventarios	36	65,212,000	58	Gastos financieros	64	Renta líquida sin casilla 47 y 48	66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%
37	Activos intangibles	37	107,046,000	59	Otros gastos y deducciones	65	Renta presuntiva	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	66	Renta exenta	69	2,220,000	75	Ingresos por ganancias ocasionales
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	492,557,000	61	651,210,000	67	70,231,000	76	Costos por ganancias ocasionales	76	Costos por ganancias ocasionales
40	Otros activos	40	1,531,218,000	62	8,575,298,000	68	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
41	Total patrimonio bruto	41	3,883,327,000	63	226,661,000	69	2,220,000	78	Ganancias ocasionales gravables	78	Ganancias ocasionales gravables
42	Pasivos	42	3,199,105,000	64	278,111,000	70	2,220,000	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable
43	Total patrimonio líquido	43	684,222,000	65	128,916,000	71	0	80	Desuentos tributarios	80	Desuentos tributarios
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	9,887,178,000	66	9,860,196,000	72	0	81	Impuesto neto de renta	81	Impuesto neto de renta
45	Ingresos financieros	45	5,480,000	67	0	73	0	82	Sobretasa	82	Sobretasa
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68	0	74	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	Impuesto de ganancias ocasionales
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69	0	75	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70	0	76	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%
49	Otros ingresos	49	125,399,000	71	0	77	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%
50	Total ingresos brutos	50	10,018,057,000	72	0	78	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	87,630,000	73	0	79	0	88	Total impuesto a cargo	88	Total impuesto a cargo
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74	0	80	0	89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	75	0	81	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)
54	Total ingresos netos	54	9,930,427,000	76	0	82	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
55	Costos	55	651,210,000	77	0	83	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
56	Gastos de administración	56	8,575,298,000	78	0	84	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
57	Gastos de distribución y ventas	57	226,661,000	79	0	85	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
58	Gastos financieros	58	278,111,000	80	0	86	0	95	Autorretenciones	95	Autorretenciones
59	Otros gastos y deducciones	59	128,916,000	81	0	87	0	96	Otras retenciones	96	Otras retenciones
60	Total costos y gastos deducibles	60	9,860,196,000	82	0	88	0	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	Total retenciones año gravable a declarar
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	83	0	89	0	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	84	0	90	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85	0	91	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	Saldo a pagar por impuesto
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	70,231,000	86	0	92	0	101	Sanciones	101	Sanciones
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	87	0	93	0	102	Total saldo a pagar	102	Total saldo a pagar
66	Compensaciones	66	68,011,000	88	0	94	0	103	Total saldo a favor	103	Total saldo a favor
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	2,220,000	89	0	95	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
68	Renta presuntiva	68	0	90	0	96	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
69	Renta exenta	69	2,220,000	91	0	97	0				

981. Cód. Representación	997. Espacio €	980. Pago total \$	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
<input type="checkbox"/>	2 0	0	91000483621678
Firma del declarante o de quien lo representa	998. Fecha Acuse de Recibo	999. Con salvedades	
	2018-04-16 / 11:19:23 AM	<input type="checkbox"/>	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	999. Con salvedades		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Firma Contador o Revisor Fiscal	999. Con salvedades		
	<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional			

