

FUNDACIÓN MÓNICA URIBE POR AMOR
ESTADO DE ACTIVIDADES AÑO GRAVABLE 2018
CONCILIACIÓN FISCAL

	CONTABLE	FISCAL	CONCILIADO CONTABLE
INGRESOS			
Ingresos operacionales	541.815.192	541.815.192	-
No operacionales	30.493.115	30.493.115	-
Otros Ingresos	638.460	638.460	-
Total Ingresos	572.946.767	572.946.767	-
COSTOS	4.261.275	4.261.275	-
EGRESOS			
Gastos del personal	255.678.260	255.678.260	-
Honorarios	23.472.242	23.472.242	-
Impuesto industria y comercio	405.326	405.326	-
Iva descontable	22.210.029	22.210.029	-
4*1000	2.059.873	1.029.937	1.029.937
Demás impuestos	1.942.520	-	1.942.520
Afiliaciones y sostenimiento	1.543.505	1.543.505	-
Seguros	2.509.358	2.509.358	-
Servicios	23.432.351	23.432.351	-
Gastos legales	1.444.980	1.444.980	-
Mtto y reparaciones	12.285.247	12.285.247	-
Adecuación e instalación	80.000	80.000	-
Gastos de viaje	142.830	142.830	-
Depreciaciones	829.584	-	829.584
Gastos Diversos	130.415.039	130.415.039	-
Financieros	3.003.459	3.003.459	-
Intereses mora	1.004	-	1.004
Deudas malas	137.001	-	137.001
Desvalorización acciones	24.190.220	24.190.220	-
Impuestos asumidos	197.410	-	197.410
Otros No Deducibles	152.943	-	152.943
Arrendamientos	25.165.818	25.165.818	-
Gastos de Viaje	3.535.275	3.535.275	-
Imporenta	652.000	-	-
Total Egresos	535.486.274	530.543.876	4.290.399
Beneficio Neto o Excedente del año	33.199.218	38.141.617	- 4.290.399

GASTOS NO DEDUCIBLES:

4*1000	1.029.937
Demás impuestos	1.942.520
Intereses de mora	1.004

Deudas malas	137.001
Impuestos asumidos	197.410
Otros No deducibles	152.943
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	3.460.815
TARIFA 20%	0,20
Impto de renta (20%)	692.162,90

- 829.584