

DIAN

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117608926454

(415)7707212489984(8020)0001117608926454

5. No. Identificación Tributaria (NIT)800136782

6.DV.8

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón socialASOCIACION SOCIAL POPULAR

12. Cód. Direc. Seccional11

24. Actividad económica principal8530

Corrección

25. Cód.

26. No Formulario anterior

30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial0

31. Vinculado al pago de obras por impuestos

Datos informativos

33. Total costos y gastos de nómina0

34. Aportes al sistema de seguridad social0

35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación0

Patrimonio

36Efectivo y equivalentes al efectivo366,365,000

37Inversiones e instrumentos financieros derivados2,087,000

38Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar71,411,000

39Inventarios0

40Activos intangibles0

41Activos biológicos0

42Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV1,908,364,000

43Otros activos0

44Total patrimonio bruto1,988,227,000

45Pasivos521,249,000

46Total patrimonio líquido1,466,978,000

Ingresos

47Ingresos brutos de actividades ordinarias725,557,000

48Ingresos financieros0

49Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional0

50Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.0

51Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales0

52Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)0

53Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)0

54Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.0

55Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)0

56Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%0

57Otros ingresos93,192,000

58Total ingresos brutos818,749,000

59Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas0

60Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional0

61Total ingresos netos818,749,000

Costos y deducciones

62Costos0

63Gastos de administración748,977,000

64Gastos de distribución y ventas0

65Gastos financieros69,683,000

66Otros gastos y deducciones0

67Total costos y gastos deducibles818,660,000

ESAL (R.T.E.)

68Inversiones efectuadas en el año0

69Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores0

Renta

70Renta por recuperación de deducciones0

71Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia0

72Renta líquida ordinaria del ejercicio89,000

73Pérdida líquida del ejercicio0

74Compensaciones0

75Renta líquida89,000

76Renta presuntiva0

Renta

Renta exenta7789,000

Rentas gravables780

Renta líquida gravable790

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales800

Costos por ganancias ocasionales810

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas820

Ganancias ocasionales gravables830

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables

Sobre la renta líquida gravable840

Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta850

De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)860

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)870

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)880

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)890

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)900

Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables910

Valor a adicionar (VAA)920

Descuentos tributarios930

Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)940

Impuesto a adicionar (IA)950

Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)960

Impuesto de ganancias ocasionales970

Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales980

Total impuesto a cargo990

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)1000

Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)1010

Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.1020

Anticipo renta liquidado año gravable anterior1030

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación1040

Retenciones

Autorretenciones1050

Otras retenciones1060

Total retenciones año gravable a declarar1070

Anticipo renta para el año gravable siguiente1080

Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior1090

Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente1100

Saldo a pagar por impuesto1110

Sanciones1120

Total saldo a pagar1130

Total saldo a favor1140

Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 11150

Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 21160

Aporte voluntario Art. 244-1 E.T1170

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2024050618:27:26PM

2024050618:27:26PM

91900130120029