

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116604056408



(415)7707212489984(8020) 000111660405640 8

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 4 0 6 6 6 2	4				
	11. Razón social <b>ASOCIACION IPS INDIGENA TRICAUMA</b>					
	12. Cod. Direcc. Seccional		24. Actividad económica principal			
	1 0		8 6 2 1			
Si es una corrección indique:						
29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0		
33. Total costos y gastos de nómina	487,802,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0		
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	77,141,000	Renta presuntiva	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Renta exenta	77	100,438,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	79,245,000	Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	14,452,000	Renta líquida gravable	79	0
	Activos intangibles	40	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos biológicos	41	0	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	221,218,000	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
	Otros activos	43	25,222,000	Costos por ganancias ocasionales	83	0
	Total patrimonio bruto	44	417,278,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
	Pasivos	45	18,974,000	Ganancias ocasionales gravables	85	0
Ingresos	Total patrimonio líquido	46	398,304,000	Score la renta líquida gravable	86	0
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	610,960,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
	Ingresos financieros	48	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones	50	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	Impuesto neto de renta	94	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
Costos y deducciones	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
	Otros ingresos	57	3,929,000	Total impuesto a cargo	97	0
	Total ingresos brutos	58	614,889,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Credito fiscal artículo 256-1 E. I.	100	0
	Total ingresos netos	61	614,889,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
	Costos	62	282,516,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
	Gastos de administración	63	205,285,000	Retenciones	103	0
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Otras retenciones	104	0
	Gastos financieros	65	0	Total retenciones año gravable a declarar	105	0
Renta	Otros gastos y deducciones	66	26,650,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
	Total costos y gastos deducibles	67	514,451,000	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Sobretasa a instituciones financieras	108	0
	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	110	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	111	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	100,438,000	Total saldo a pagar	112	0
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	113	0
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
	Renta líquida	75	100,438,000	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0

981. Cod. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

2020-04-28 / 07:11:45 PM



980. Pago total \$ 0

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

91000780382011