

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1116604056408



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 ASOCIACION IPS INDIGENA TRICAUMA						12. Cód. Direcc. Seccional 1 0	
Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No. Formulario anterior	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque 'X')	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	24. Actividad económica principal 8 6 2 1	
29. Fracción año gravable siguiente (Marque 'X')		30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque 'X')	33. Total costos y gastos de nómina	487,802,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	0 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo		36	77,141,000	Renta presuntiva	/6	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados		37	0	Renta exenta	//	100,438,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38	79,245,000	Rentas gravables	/8	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 perdidas 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
Ingresos	Pasivos		45	18,974,000	Ganancias ocasionales gravables	85	0
	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 15% (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
Costos y deducciones	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
	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	Crédito 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
Renta	Gastos de administración		63	205,285,000	Retenciones	103	0
	Gastos de distribución y ventas		64	0	Autorretenciones	104	0
	Gastos financieros		65	0	Otras retenciones	105	0
	Otros gastos y deducciones		66	26,650,000	Total retenciones año gravable a declarar	106	0
	Total costos y gastos deducibles		67	514,451,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	107	0
	Inversiones efectuadas en el año		68	0	Sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	108	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69	0	Sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
	Renta por recuperación de deducciones		70	0	Saldo a pagar por impuesto	110	0
	Renta pasiva - E.C.E 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. Cód. Representación			997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora				
Firma del declarante o de quien lo representa			980. Pago total \$ 0				
982. Código Contador o Revisor Fiscal			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 0				
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades			91000780382011				
983. No. Cartera profesional 20212474168827							

2021-04-28 / 07:11:45 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado