

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

**1114601574671**


(415)7707212489984(8020) 0001114601574671

<b>Datos del declarante</b>	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	
	24. Actividad económica	8 6 2 1	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
	27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")		28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")			29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	
<b>Datos informativos</b>	30. Total costos y gastos de nómina	0	31. Aportes al sistema de seguridad social	0	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0	
<b>Patrimonio</b>	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	88,883,000	<b>Ganancias ocasionales</b>	Renta exenta	69	75,648,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0		Rentas gravables	70	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	70,951,000		Sin dividendos gravados al 5% 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	0
	Inventarios	36	11,963,000		Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Activos intangibles	37	0		Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Activos biológicos	38	0		Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	28,615,000		Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Otros activos	40	44,822,000		Costos por ganancias ocasionales	76	0
<b>Total patrimonio bruto</b>	41	245,234,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0		
Pasivos	42	58,152,000	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	78	0		
<b>Total patrimonio líquido</b>	43	187,082,000	<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	79	0		
<b>Ingresos</b>	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	868,770,000	Descuentos tributarios	80	0	
	Ingresos financieros	45	14,000	<b>Impuesto neto de renta</b>	81	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Sobretasa	82	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	
	Otros ingresos	49	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
	<b>Total ingresos brutos</b>	50	868,784,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	<b>Total impuesto a cargo</b>	88	0		
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 ( <b>Modalidad de pago 1</b> )	89	0		
<b>Total ingresos netos</b>	54	868,784,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos ( <b>Modalidad de pago 2</b> )	90	0		
<b>Costos y deducciones</b>	Costos	55	444,576,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	
	Gastos de administración	56	348,560,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	
	Gastos de distribución y ventas	57	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	
	Gastos financieros	58	0	<b>Retenciones</b>	94	0	
	Otros gastos y deducciones	59	0	Otras retenciones	95	0	
	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	793,136,000	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	96	0	
<b>ESAL (R.T.E.)</b>	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	98	0	
<b>Renta</b>	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Sanciones	99	0	
	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	64	75,648,000	<b>Total saldo a pagar</b>	100	0	
	<b>Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>	65	0	<b>Total saldo a favor</b>	101	0	
	Compensaciones	66	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0	
	<b>Renta líquida sin casilla 47 y 48</b>	67	75,648,000	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0	
	Renta presuntiva	68	0				

 981. Cód. Representación 

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio e

d recaudadora

 980. Pago total \$ 

0

 982. Código Contador o Revisor Fiscal 

 Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 

983. No. Tarjeta profesional

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

91000609970765



2 0 1 9 2 9 6 3 9 8 8 3 8 9

3 : 5 0