

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114601574671



(415)7707212489984(8020) 00011460157467 1

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					
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")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

Datos informativos	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
--------------------	-------------------------------------	---	--	---	--	---

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	88,883,000	(Continuación) Renta	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 a 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
	Total patrimonio bruto	41	245,234,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Pasivos	42	58,152,000	Ganancias ocasionales	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Ingresos	Total patrimonio líquido	43	187,082,000		Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	868,770,000		Descuentos tributarios	80	0
	Ingresos financieros	45	14,000		Impuesto neto de renta	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
	Total ingresos brutos	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	Liquidación privada	Total impuesto a cargo	88	0
Costos y deducciones	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
	Total ingresos netos	54	868,784,000		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
	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		Retenciones		
	Otros gastos y deducciones	59	0		Autorretenciones	94	0
	Total costos y gastos deducibles	60	793,136,000		Otras retenciones	95	0
					Total retenciones año gravable a declarar	96	0
Renta	Inversiones efectuadas en el año	61	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0		Saldo a pagar por impuesto	98	0
	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0		Sanciones	99	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	75,648,000		Total saldo a pagar	100	0
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0		Total saldo a favor	101	0
	Compensaciones	66	0		Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	75,648,000		Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0
	Renta presuntiva	68	0				

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio para el sello de la recaudadora	104. No. Identificación signatario	105. DV
--------------------------	--------------------------	--	------------------------------------	---------

Firma del declarante o de quien lo representa	980. Pago total \$	0
---	--------------------	---

982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
---------------------------------------	--------------------------	---

Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>
---------------------------------	---------------------	--------------------------

983. No. Tarjeta profesional	
------------------------------	--



91000609970765

20192963988389