

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117609295956



(415)7707212489984(8020) 000111760929595 6

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 2 4 0 0 2 3 9 0	6					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION DE PROFESIONALES EN PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION PARA LA SALUD LA EDUCAC					2 4	8 4 1 3

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
		9,209,325,000	808,051,000	338,895,000

Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación
	9,209,325,000	808,051,000	338,895,000

Patrimonio	Código	Valor	Categoría	Código	Valor
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	654,968,000	Renta	77	48,972,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Renta	78	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	4,461,024,000	Renta líquida gravable	79	0
Inventarios	39	0	Ganancias ocasionales	80	0
Activos intangibles	40	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
Activos biológicos	41	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	238,959,000	Ganancias ocasionales gravables	83	0
Otros activos	43	0	Sobre la renta líquida gravable	84	0
Total patrimonio bruto	44	5,354,951,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
Pasivos	45	3,086,189,000	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
Total patrimonio líquido	46	2,268,762,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
Ingresos	47	24,511,755,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
Ingresos brutos de actividades ordinarias	48	496,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
Ingresos financieros	49	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	50	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	51	0	Valor a adicionar (VAA)	92	0
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	52	0	Descuentos tributarios	93	0
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	54	0	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	55	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	57	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
Otros ingresos	58	24,512,251,000	Total impuesto a cargo	99	0
Total ingresos brutos	59	24,512,251,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	61	24,512,251,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
Total ingresos netos	62	24,512,251,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
Costos y deducciones	63	24,323,630,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
Costos	64	0	Retenciones	105	0
Gastos de administración	65	139,649,000	Autorretenciones	106	0
Gastos de distribución y ventas	66	0	Otras retenciones	107	0
Gastos financieros	67	24,463,279,000	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
Otros gastos y deducciones	68	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
Total costos y gastos deducibles	69	24,463,279,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
ESAL (R.T.E.)	70	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
Inversiones efectuadas en el año	71	0	Saldo a pagar por impuesto	111	0
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	72	48,972,000	Sanciones	112	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio	73	48,972,000	Total saldo a pagar	113	0
Pérdida líquida del ejercicio	74	0	Total saldo a favor	114	0
Compensaciones	75	48,972,000	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
Renta líquida	76	48,972,000	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
Renta presuntiva		0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0

981. Cód. 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 el sello de la entidad recaudadora

2024-05-20 07:01:50 PM

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$

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

91900139807572