

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117609236221



(415)7707212489984(8020) 000111760923622 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 3 0 1 0 8 3 5 9	5					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONES DE LA SALUD ASSOSALUD					3 2	9 4 1 2

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos		
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	53,172,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	11,610,000	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	3,667,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	11,252,000	62	Costos	62	0	77	Renta exenta	77	5,244,000	105	Autorretenciones	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	17,621,000	63	Gastos de administración	63	103,277,000	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones	106	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	2,320,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	0	107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	2,177,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	105,454,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	188,000					83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0	111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	0
43	Otros activos	43	192,000					84	Sobre la renta líquida gravable	84	0	112	Sanciones	112	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	31,573,000					85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	<b>Total saldo a pagar</b>	113	0
45	Pasivos	45	7,185,000					86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	114	<b>Total saldo a favor</b>	114	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	24,388,000					87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
								88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
								89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
								90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0				
								91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	0				
								92	Valor a adicionar (VAA)	92	0				
								93	Descuentos tributarios	93	0				
								94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	0				
								95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0				
								96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	0				
								97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0				
								98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
								99	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	0				
								100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0				
								101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0				
								102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0				
								103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0				
								104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	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 07:34:18 PM



980. Pago total \$

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

91900140043134