

DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110	
1. Año 2022		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117603931635			
Espacio reservado para la DIAN							
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 801000555		6.DV. 1		7. Primer apellido		8. Segundo apellido	
9. Primer nombre		10. Otros nombres		11. Razón social ASOC FRANJA DE EDUCADORES JUBILADOS DEL QDIO AFREJUQUIN		12. Cód. Direcc. Seccional 1	
23. Cód. 1		24. Actividad económica principal 8810		30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos	
33. Total costos y gastos de nómina 16,004,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 3,690,000		35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación 1,133,000			
Patrimonio		Ingresos		Retenciónes		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 4,093,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 0		Renta exenta 77 304,000			
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 7,310,000		Ingresos financieros 48 1,405,000		Rentas gravables 78 0			
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 0		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0		Renta líquida gravable 79 0			
Inventarios 39 0		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones 50 0		Ingresos por ganancias ocasionales 80 0			
Activos intangibles 40 0		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 0		Costos por ganancias ocasionales 81 0			
Activos biológicos 41 0		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52 0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0			
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 95,639,000		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53 0		Ganancias ocasionales gravables 83 0			
Otros activos 43 0		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54 0		Sobre la renta líquida gravable 84 0			
Total patrimonio bruto 44 107,042,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55 0		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85 0			
Pasivos 45 26,731,000		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravados al 27% 56 0		De dividendos y participaciones grav a la tarifa del 10% año 2022 y al 27% año 2023 y siguientes (base casilla 54) 86 0			
Total patrimonio líquido 46 80,311,000		Otros ingresos 57 119,284,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 87 0			
		Total ingresos brutos 58 120,689,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 88 0			
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53) 89 0			
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) 90 0			
		Total ingresos netos 61 120,689,000		Total Impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 0			
				Valor a adicionar (VAA) 92 0			
				Descuentos tributarios 93 0			
				Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 0			
				Impuesto a adicionar (IA) 95 0			
				Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 0			
				Impuesto de ganancias ocasionales 97 0			
				Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0			
				Total Impuesto a cargo 99 0			
				Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0			
				Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0			
				Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0			
				Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0			
				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0			
				Retenciones			
				Autorretenciones 105 0			
				Otras retenciones 106 0			
				Total retenciones año gravable a declarar 107 0			
				Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0			
				Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0			
				Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0			
				Saldo a pagar por impuesto 111 0			
				Sanciones 112 0			
				Total saldo a pagar 113 0			
				Total saldo a favor 114 0			
				Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1 115 0			
				Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2 116 0			
				Aporte voluntario Art. 244-1 E.T. 117 0			
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
Firma del declarante o de quien lo representa		2023-04-24 05:11:55 PM		91001007401320			
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal					
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades					