

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117601892987



(415)7707212489984(8020) 000111760189298 7

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 9 0 9 8 3 9 7 3	8					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL CONFERENCIA SANTA ANA DE GUARNE					1 1	8 8 1 0

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			52,565,000	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	260,973,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación
				17,705,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	113,154,000	62	Costos	62	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	618,077,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	64	Gastos de distribución y ventas	64	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	3,543,000
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	621,620,000
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	257,816,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	14,333,000
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0
44	Total patrimonio bruto	44	370,970,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0
45	Pasivos	45	6,127,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
46	Total patrimonio líquido	46	364,843,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	630,513,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0
48	Ingresos financieros	48	3,645,000	74	Compensaciones	74	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	Renta líquida	75	0
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	Renta presuntiva	76	0
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0				
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0				
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				
57	Otros ingresos	57	1,795,000				
58	Total ingresos brutos	58	635,953,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	Total ingresos netos	61	635,953,000				
Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada	
77	Renta exenta	77	0	77	Sobre la renta líquida gravable	77	2,644,000
78	Rentas gravables	78	13,221,000	78	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	78	0
79	Renta líquida gravable	79	13,221,000	79	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	79	0
80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	80	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	80	0
81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	81	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	81	0
82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	82	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	82	0
83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	83	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	83	0
84		84	2,644,000	84	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	84	2,644,000
85		85	0	85	Valor a adicionar (VAA)	85	0
86		86	0	86	Descuentos tributarios	86	0
87		87	0	87	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	87	2,644,000
88		88	0	88	Impuesto a adicionar (IA)	88	0
89		89	0	89	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	89	2,644,000
90		90	0	90	Impuesto de ganancias ocasionales	90	0
91		91	2,644,000	91	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	91	0
92		92	0	92	Total impuesto a cargo	92	2,644,000
93		93	0	93	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	93	0
94		94	2,644,000	94	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	94	0
95		95	0	95	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	95	0
96		96	2,644,000	96	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	96	0
97		97	0	97	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	97	0
98		98	0	98	Retenciones	98	0
99		99	2,644,000	99	Autorretenciones	99	0
100		100	0	100	Otras retenciones	100	0
101		101	0	101	Total retenciones año gravable a declarar	101	0
102		102	0	102	Anticipo renta para el año gravable siguiente	102	0
103		103	0	103	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	103	0
104		104	0	104	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	104	0
105		105	0	105	Saldo a pagar por impuesto	105	2,644,000
106		106	0	106	Sanciones	106	0
107		107	0	107	Total saldo a pagar	107	2,644,000
108		108	0	108	Total saldo a favor	108	0
109		109	0	109	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	109	0
110		110	0	110	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	110	0
111		111	2,644,000	111	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	111	0
112		112	0	112		112	0
113		113	2,644,000	113		113	0
114		114	0	114		114	0
115		115	0	115		115	0
116		116	0	116		116	0
117		117	0	117		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

2023-04-13 / 11:37:08 AM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001003104653