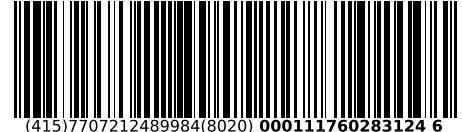


1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117602831246



(415)7707212489984(8020) 000111760283124 6

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 0 0 5 6 9 8 0	6					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO					1 1	6 0 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
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
	130,381,000	24,776,000	7,324,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	494,811,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	358,235,000	62	Costos	184,023,000	77	Renta exenta	150,881,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0	48	Ingresos financieros	1,545,000	63	Gastos de administración	21,213,000	78	Rentas gravables	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	64,190,000	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	64	Gastos de distribución y ventas	0	79	Renta líquida gravable	691,000
39	Inventarios	0	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0	65	Gastos financieros	1,781,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	0
40	Activos intangibles	0	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0	66	Otros gastos y deducciones	441,000	81	Costos por ganancias ocasionales	0
41	Activos biológicos	0	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0	67	Total costos y gastos deducibles	207,458,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	250,271,000	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0				83	Ganancias ocasionales gravables	0
43	Otros activos	0	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	0				84	Sobre la renta líquida gravable	242,000
44	Total patrimonio bruto	809,272,000	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0				85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	0
45	Pasivos	41,257,000	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0				86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	0
46	Total patrimonio líquido	768,015,000	57	Otros ingresos	8,357,000				87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	0
			58	Total ingresos brutos	368,137,000				88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	0
			59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	9,107,000				89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	0
			60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0				90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	0
			61	Total ingresos netos	359,030,000				91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	242,000
									92	Valor a adicionar (VAA)	0
									93	Descuentos tributarios	0
									94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	242,000
									95	Impuesto a adicionar (IA)	0
									96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	242,000
									97	Impuesto de ganancias ocasionales	0
									98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0
									99	Total impuesto a cargo	242,000
									100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	0
									101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0
									102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0
									103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0
									104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	0
									105	Retenciones	0
									106	Autorretenciones	0
									107	Otras retenciones	84,000
									108	Total retenciones año gravable a declarar	84,000
									109	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0
									110	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	0
									111	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	0
									112	Saldo a pagar por impuesto	158,000
									113	Sanciones	0
									114	Total saldo a pagar	158,000
									115	Total saldo a favor	0
									116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0
									117	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	0
										Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.	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

2023-04-26 / 02:51:09 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001007743031