

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117602051671



(415)7707212489984(8020) 000111760205167 1

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
 8 9 0 9 8 0 5 1 7 9

11. Razón social CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO PBRO. ROGELIO ARANGO CALLE 12. Cód. Direcc. Seccional 1 1 24. Actividad económica principal 8 7 3 0

Corrección 25. Cód. 26. No Formulario anterior 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 31. Vinculado al pago de obras por impuestos
 442,236,000 71,865,000 29,957,000

Datos informativos		33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENIA, ICBF, cajas de compensación	36. Total	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	33,338,000			
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0			
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	137,418,000			
	Inventarios	39	0			
	Activos intangibles	40	0			
	Activos biológicos	41	0			
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,265,977,000			
	Otros activos	43	0			
	Total patrimonio bruto	44	1,436,733,000			
	Pasivos	45	303,618,000			
Total patrimonio líquido	46	1,133,115,000				
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,326,000,000			
	Ingresos financieros	48	321,000			
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0			
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CFC y prima en colocación de acciones	50	0			
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0			
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2018 y anteriores)	52	0			
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0			
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0			
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras) utilizadas generadas a partir del año 2017	55	0			
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megaversión gravadas al 21%	56	0			
	Otros ingresos	57	101,800,000			
	Total Ingresos brutos	58	1,428,121,000			
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0			
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0			
	Total Ingresos netos	61	1,428,121,000			
	Costos y deducciones	Costos	62	913,503,000		
		Gastos de administración	63	308,600,000		
Gastos de distribución y ventas		64	0			
Gastos financieros		65	3,949,000			
Otros gastos y deducciones		66	16,929,000			
Total costos y gastos deducibles		67	1,242,981,000			
ESAL (R.T.E.)		Inversiones efectuadas en el año	68	0		
		Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		
Renta		Renta por recuperación de deducciones	70	0		
		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	185,140,000			
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0			
	Compensaciones	74	0			
	Renta líquida	75	185,140,000			
	Renta presuntiva	76	0			
Liquidación privada	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	77		100,000,000		
	Renta exenta	77		100,000,000		
	Rentas gravables	78		0		
	Renta líquida gravable	79		85,140,000		
	Ingresos por ganancias ocasionales	80		0		
	Costos por ganancias ocasionales	81		0		
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82		0		
	Ganancias ocasionales gravables	83		0		
	Sobre la renta líquida gravable	84		29,799,000		
	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85		0		
	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 21% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86		0		
	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87		0		
	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88		0		
	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89		0		
	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90		0		
	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91		29,799,000		
	Valor a adicionar (VAA)	92		0		
Descuentos tributarios	93		4,513,000			
Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94		25,286,000			
Impuesto a adicionar (IA)	95		0			
Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96		25,286,000			
Impuesto de ganancias ocasionales	97		0			
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98		0			
Total impuesto a cargo	99		25,286,000			
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		18,422,000		
	Total retenciones año gravable a declarar	107		18,422,000		
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		6,864,000			
Sanclones	112		0			
Total saldo a pagar	113		6,864,000			
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
 Firma del declarante o de quien lo representa
 982. Código Contador o Revisor Fiscal
 Firma Contador o Revisor Fiscal 984. Con salvaduras
 983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
 2023-04-13/10:14:09 PM 4:09

980. Pago total \$
 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
 91001003555970