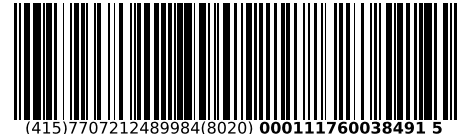


1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117600384915



Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 2 2 6 4 7 7	5					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION COLOMBIANA DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA					3 2	7 0 2 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	21,659,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	4,105,000	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	1,463,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada	
Activo	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	42,065,000	Costos	62	0	Renta exenta	77	59,299,000
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	133,887,000	Gastos de administración	63	0	Rentas gravables	78	0
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	10,442,000	Gastos de distribución y ventas	64	0	<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>0</b>
	39	Inventarios	0	Gastos financieros	65	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	40	Activos intangibles	0	Otros gastos y deducciones	66	9,225,000	Costos por ganancias ocasionales	81	0
	41	Activos biológicos	0	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>9,225,000</b>	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	26,990,000				<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>83</b>	<b>0</b>
	43	Otros activos	0				Sobre la renta líquida gravable	84	0
	<b>44</b>	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>213,384,000</b>				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	45	Pasivos	108,556,000				De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
	<b>46</b>	<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>104,828,000</b>				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62,435,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	48	Ingresos financieros	6,089,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0				<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>91</b>	<b>0</b>
	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0				Valor a adicionar (VAA)	92	0
	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0				Descuentos tributarios	93	0
	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0				<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	<b>94</b>	<b>0</b>
	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	0				Impuesto a adicionar (IA)	95	0
	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0				<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	<b>96</b>	<b>0</b>
	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0				<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>97</b>	<b>0</b>
	57	Otros ingresos	0				Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
	<b>58</b>	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>68,524,000</b>				<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>99</b>	<b>0</b>
	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0				Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0				Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
	<b>61</b>	<b>Total ingresos netos</b>	<b>68,524,000</b>				Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
	62	Costos	0				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	63	Gastos de administración	0				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
	64	Gastos de distribución y ventas	0				Retenciones		
	65	Gastos financieros	0				Autorretenciones	105	0
	66	Otros gastos y deducciones	9,225,000				Otras retenciones	106	0
	<b>67</b>	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>9,225,000</b>				<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>107</b>	<b>0</b>
	68	Inversiones efectuadas en el año	0				Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0				Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
	70	Renta por recuperación de deducciones	0				Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0				<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>111</b>	<b>0</b>
	<b>72</b>	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>59,299,000</b>				Sanciones	112	0
	73	Pérdida líquida del ejercicio	0				<b>Total saldo a pagar</b>	<b>113</b>	<b>0</b>
	74	Compensaciones	0				<b>Total saldo a favor</b>	<b>114</b>	<b>0</b>
	<b>75</b>	<b>Renta líquida</b>	<b>59,299,000</b>				Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
	76	Renta presuntiva	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 \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa			
982. Código Contador o Revisor Fiscal		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91000995008301
Firma Contador o Revisor Fiscal			
983. No. Tarjeta profesional			