

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116604277457



(415)7707212489984(8020) 0001116604277457

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|--|---|
| 5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 3 2 4 6 9 0 | 6.DV. 2 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres | |
| 11. Razón social GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO DAMAS VERDES | | | | | 12. Cód. Direcc. Seccional 5 | 24. Actividad económica principal 8 6 9 9 |
| Si es una corrección indique: <input type="checkbox"/> 25. Cód. anterior | | | | | | 26. No Formulario anterior |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| 29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") <input type="checkbox"/> | 30. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") <input type="checkbox"/> | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") <input type="checkbox"/> | 32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar <input type="checkbox"/> | 0 |
| Datos informativos 33. Total costos y gastos de nómina | 34. Aportes al sistema de seguridad social | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | 0 | 0 |

| Patrimonio | | Ingresos | | Costos y deducciones | | Renta | | Liquidación privada | | | |
|--|----|------------|---|----------------------|---------|---|----|--|--|-----|-------|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 36 | 19,687,000 | Renta presuntiva | 76 | 0 | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 47 | 5,261,000 | Sobre la renta líquida gravable | 86 | 5,000 |
| Inversiones e instrumentos financieros derivados | 37 | 0 | Renta exenta | 77 | 514,000 | Ingresos financieros | 48 | 2,000 | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54) | 87 | 0 |
| Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 38 | 1,730,000 | Rentas gravables | 78 | 0 | Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. | 49 | 0 | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) | 88 | 0 |
| Inventarios | 39 | 0 | Renta líquida gravable | 79 | 25,000 | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 50 | 0 | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) | 89 | 0 |
| Activos intangibles | 40 | 0 | Ganancias ocasionales | 80 | 0 | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general | 51 | 0 | De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53) | 90 | 0 |
| Activos biológicos | 41 | 0 | Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020 | 81 | 0 | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 52 | 0 | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) | 91 | 0 |
| Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 42 | 0 | Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020) | 82 | 0 | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) | 53 | 0 | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 92 | 5,000 |
| Otros activos | 43 | 0 | Costos por ganancias ocasionales | 83 | 0 | Dividendos y/o participaciones gravadas al 10% | 54 | 0 | Descuentos tributarios | 93 | 0 |
| Total patrimonio bruto | 44 | 21,417,000 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 84 | 0 | Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | 55 | 0 | Impuesto neto de renta | 94 | 5,000 |
| Pasivos | 45 | 0 | Ganancias ocasionales gravables | 85 | 0 | Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% | 56 | 0 | Impuesto de ganancias ocasionales | 95 | 0 |
| Total patrimonio líquido | 46 | 21,417,000 | | | | Otros ingresos | 57 | 0 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 96 | 0 |
| | | | | | | Total ingresos brutos | 58 | 5,263,000 | Total impuesto a cargo | 97 | 5,000 |
| | | | | | | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 59 | 0 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1) | 98 | 0 |
| | | | | | | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 60 | 0 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 99 | 0 |
| | | | | | | Total ingresos netos | 61 | 5,263,000 | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. | 100 | 0 |
| | | | | | | Costos | 62 | 0 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 101 | 0 |
| | | | | | | Gastos de administración | 63 | 4,357,000 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 102 | 0 |
| | | | | | | Gastos de distribución y ventas | 64 | 0 | Autorretenciones | 103 | 0 |
| | | | | | | Gastos financieros | 65 | 367,000 | Otras retenciones | 104 | 0 |
| | | | | | | Otros gastos y deducciones | 66 | 0 | Total retenciones año gravable a declarar | 105 | 0 |
| | | | | | | Total costos y gastos deducibles | 67 | 4,724,000 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 106 | 0 |
| | | | | | | ESAL (R.T.E.) Inversiones efectuadas en el año | 68 | 0 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior | 107 | 0 |
| | | | | | | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 69 | 0 | Sobretasa instituciones financieras | 108 | 0 |
| | | | | | | Renta por recuperación de deducciones | 70 | 0 | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente | 109 | 0 |
| | | | | | | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 71 | 0 | Saldo a pagar por impuesto | 110 | 5,000 |
| | | | | | | Renta líquida ordinaria del ejercicio | 72 | 539,000 | Sanciones | 111 | 0 |
| | | | | | | Pérdida líquida del ejercicio | 73 | 0 | Total saldo a pagar | 112 | 5,000 |
| | | | | | | Compensaciones | 74 | 0 | Total saldo a favor | 113 | 0 |
| | | | | | | Renta líquida | 75 | 539,000 | Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1 | 114 | 0 |
| | | | | | | | | Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2 | 115 | 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 **20210055609248**

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

2020
2021-04-29 / 09:17:37 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
0 91000780680504