

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116604277457



(415)7707212489984(8020) 0001116604277457

5. No. Identificación Tributaria (NIT) <b>8 9 0 3 2 4 6 9 0</b>	6.DV. <b>2</b>	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
11. Razón social <b>GRUPO DE ACCION SOCIAL HOSPITALARIO DAMAS VERDES</b>					12. Cód. Direcc. Seccional <b>5</b>	24. Actividad económica principal <b>8 6 9 9</b>
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
33. Total costos y gastos de nómina <input type="checkbox"/>	34. Aportes al sistema de seguridad social <input type="checkbox"/>	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación <input type="checkbox"/>	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
<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	<b>21,417,000</b>	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	<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>94</b>	<b>5,000</b>
Pasivos	45	0	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>95</b>	<b>0</b>
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>	<b>21,417,000</b>				Otros ingresos	57	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
						<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	<b>5,263,000</b>	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>97</b>	<b>5,000</b>
						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
						<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	<b>5,263,000</b>	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	Retenciones		
						Gastos financieros	65	367,000	Autorretenciones	103	0
						Otros gastos y deducciones	66	0	Otras retenciones	104	0
						<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>4,724,000</b>	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>105</b>	<b>0</b>
						ESAL (R.T.E.)			Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
						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	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>110</b>	<b>5,000</b>
						<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>72</b>	<b>539,000</b>	Sanciones	111	0
						<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>112</b>	<b>5,000</b>
						Compensaciones	74	0	<b>Total saldo a favor</b>	<b>113</b>	<b>0</b>
						<b>Renta líquida</b>	<b>75</b>	<b>539,000</b>	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**