

		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110							
1. Año 2022				29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117605322537							
Espacio reservado para la DIAN													
(415)7707212489984(8020) 000111760532253 7													
5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
830107985		1											
11. Razón social		12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal									
ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA		32		9499									
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos					
33. Total costos y gastos de nómina		163,185,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		26,771,000		35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación		11,005,000			
Patrimonio		Efectivo y equivalentes al efectivo		36		43,735,000		Renta exenta		77		29,846,000	
		Inversiones e instrumentos financieros derivados		37		700,636,000		Rentas gravables		78		0	
		Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38		245,228,000		Renta líquida gravable		79		0	
		Inventarios		39		0		Ingresos por ganancias ocasionales		80		0	
		Activos intangibles		40		1,785,000		Costos por ganancias ocasionales		81		0	
		Activos biológicos		41		0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82		0	
		Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV		42		1,817,876,000		Ganancias ocasionales gravables		83		0	
		Otros activos		43		21,430,000		Sobre la renta líquida gravable		84		0	
		Total patrimonio bruto		44		2,830,690,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85		0	
		Pasivos		45		55,986,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86		0	
		Total patrimonio líquido		46		2,774,704,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87		0	
		Ingresos brutos de actividades ordinarias		47		3,233,506,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88		0	
		Ingresos financieros		48		46,490,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89		0	
		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		49		0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		90		0	
		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.		50		0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91		0	
		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales		51		0		Valor a adicionar (VAA)		92		0	
		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		52		0		Descuentos tributarios		93		0	
		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		53		0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94		0	
		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.		54		0		Impuesto a adicionar (IA)		95		0	
		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		55		0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96		0	
		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56		0		Impuesto de ganancias ocasionales		97		0	
		Otros ingresos		57		155,413,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98		0	
		Total ingresos brutos		58		3,435,409,000		Total impuesto a cargo		99		0	
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59		0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		100		0	
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		60		0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101		0	
		Total ingresos netos		61		3,435,409,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102		0	
		Costos		62		2,620,749,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103		0	
		Gastos de administración		63		789,664,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104		3,947,000	
		Gastos de distribución y ventas		64		0		Retenciones		105		483,000	
		Gastos financieros		65		21,575,000		Autorretenciones		106		0	
		Otros gastos y deducciones		66		396,000		Otras retenciones		107		483,000	
		Total costos y gastos deducibles		67		3,432,384,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente		108		0	
		Inversiones efectuadas en el año		68		0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109		0	
		Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69		0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110		0	
		Renta por recuperación de deducciones		70		26,821,000		Saldo a pagar por impuesto		111		0	
		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71		0		Sanciones		112		0	
		Renta líquida ordinaria del ejercicio		72		29,846,000		Total saldo a pagar		113		0	
		Pérdida líquida del ejercicio		73		0		Total saldo a favor		114		4,430,000	
		Compensaciones		74		0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115		0	
		Renta líquida		75		29,846,000		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116		0	
		Renta presuntiva		76		0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117		0	
981. Cód. Representación		Firma del declarante o de quien lo representa		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo					
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		2023-05-03 / 09:34:45 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo							
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades		Firmado		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo							
2023		2082050354				91900000862659							