

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117610252101



(415)7707212489984(8020) 000111761025210 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 1 1 0 3 9 7 0 3	0					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION MUTUAL VIDA Y SOLIDARIDAD VIDASOL					1 1	6 4 9 2

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			20,710,000	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
	207,555,000		6,367,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	308,081,000	62	Costos	62	140,111,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	316,670,000	63	Gastos de administración	63	403,025,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,895,495,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	4,504,000
39	Inventarios	39	11,484,000	65	Gastos financieros	65	4,735,000
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	552,375,000
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	12,194,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0
43	Otros activos	43	4,396,000	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0
44	Total patrimonio bruto	44	2,548,320,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0
45	Pasivos	45	2,051,620,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
46	Total patrimonio líquido	46	496,700,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	359,137,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	113,149,000
48	Ingresos financieros	48	40,768,000	74	Compensaciones	74	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	Renta líquida	75	0
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	Renta presuntiva	76	0
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0				
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0				
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				
57	Otros ingresos	57	39,321,000				
58	Total ingresos brutos	58	439,226,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	Total ingresos netos	61	439,226,000				
Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada	
77		Renta exenta		77		0	
78		Rentas gravables		78		0	
79		Renta líquida gravable		79		0	
80		Ingresos por ganancias ocasionales		80		0	
81		Costos por ganancias ocasionales		81		0	
82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82		0	
83		Ganancias ocasionales gravables		83		0	
84		Sobre la renta líquida gravable		84		0	
85		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85		0	
86		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86		0	
87		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87		0	
88		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88		0	
89		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)		89		0	
90		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)		90		0	
91		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91		0	
92		Valor a adicionar (VAA)		92		0	
93		Descuentos tributarios		93		0	
94		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94		0	
95		Impuesto a adicionar (IA)		95		0	
96		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96		0	
97		Impuesto de ganancias ocasionales		97		0	
98		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98		0	
99		Total impuesto a cargo		99		0	
100		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		100		0	
101		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101		0	
102		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102		0	
103		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103		0	
104		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104		373,000	
105		Autorretenciones		105		0	
106		Otras retenciones		106		952,000	
107		Total retenciones año gravable a declarar		107		952,000	
108		Anticipo renta para el año gravable siguiente		108		0	
109		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109		0	
110		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110		0	
111		Saldo a pagar por impuesto		111		0	
112		Sanciones		112		0	
113		Total saldo a pagar		113		0	
114		Total saldo a favor		114		1,325,000	
115		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115		0	
116		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116		0	
117		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 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-05-14 / 04:46:57 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900134434821