

1. Año 2024

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117618464660



(415)7707212489984(8020) 000111761846466 0

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 1 3 5 1 3 2	9					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DE MARIA LA BAJA -					6	3 6 0 0

Corrección	25. Cód.	X	26. No Formulario anterior	1117615639293	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial	0	31. Vinculado al pago de obras por impuestos	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0		0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	4,140,000	62	Costos	62	1,171,668,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	77	Renta exenta	77	539,169,000	105	Autorretenciones	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	939,890,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones	106	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	5,691,277,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	539,169,000	79	Renta líquida gravable	79	0	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	0	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	74	Compensaciones	74	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	2,111,558,000	75	Renta líquida	75	539,169,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	3,632,000					76	Renta presuntiva	76	0	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	111	Saldo a pagar por impuesto	111	0
43	Otros activos	43	0									84	Sobre la renta líquida gravable	84	0	112	Sanciones	112	0
44	Total patrimonio bruto	44	5,699,049,000									85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	Total saldo a pagar	113	0
45	Pasivos	45	840,440,000									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	114	Total saldo a favor	114	0
46	Total patrimonio líquido	46	4,858,609,000									87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	2,650,727,000									88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
48	Ingresos financieros	48	0									89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0									90	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.	50	0									91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0				
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0									92	Valor a adicionar (VAA)	92	0				
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0									93	Descuentos tributarios	93	0				
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0									94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0				
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0									95	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)	55	0									96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0				
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0									97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0				
57	Otros ingresos	57	0									98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
58	Total ingresos brutos	58	2,650,727,000									99	Total impuesto a cargo	99	0				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0									100	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	60	0									101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0				
61	Total ingresos netos	61	2,650,727,000									102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0				
62	Costos	62	1,171,668,000									103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0				
63	Gastos de administración	63	939,890,000									104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0				
64	Gastos de distribución y ventas	64	0																
65	Gastos financieros	65	0																
66	Otros gastos y deducciones	66	0																
67	Total costos y gastos deducibles	67	2,111,558,000																
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0																
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0																
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0																
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0																
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	539,169,000																
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0																
74	Compensaciones	74	0																
75	Renta líquida	75	539,169,000																
76	Renta presuntiva	76	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		2025-05-13 / 05:28:23 PM		
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Fecha Acuse de Recibo		
Firma Contador o Revisor Fiscal		Firmado	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91900291528054
983. No. Tarjeta profesional				