DIAN

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 2023

29. Fracción año gravable siguiente ☐

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1117610352317

(415)7707212489984(8020) 000111761035231 7

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8240004255	6				

11. Razón social: HOSPITAL SAN JOSE DE BECERRIL

12. Cód. Direcc. Seccional: 24

24. Actividad económica principal: 8610

Corrección — 25. Cód. — 26. No Formulario anterior — 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial — 31. Vinculado al pago de obras por impuestos

Datos informativos — 33. Total costos y gastos de nómina: 2,125,479,000 — 34. Aportes al sistema de seguridad social: 139,089,000 — 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 0

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	36	354,409,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	4,402,437,000
Inventarios	39	231,330,000
Activos intangibles	40	0
Activos biológicos	41	5,146,671,000
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0
Otros activos	43	23,038,000
Total patrimonio bruto	**44**	10,157,885,000
Pasivos	45	4,715,200,000
Total patrimonio líquido	**46**	5,442,685,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	4,635,693,000
Ingresos financieros	48	0
Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0
Otros ingresos	57	0
Total ingresos brutos	**58**	4,635,693,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0
Total ingresos netos	**61**	4,635,693,000

Costos y deducciones

Costos	62	1,955,642,000
Gastos de administración	63	2,465,841,000
Gastos de distribución y ventas	64	0
Gastos financieros	65	797,000
Otros gastos y deducciones	66	0
Total costos y gastos deducibles	**67**	4,422,280,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	68	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0

Renta

Renta por recuperación de deducciones	70	0
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio	**72**	0
Pérdida líquida del ejercicio	**73**	0
Compensaciones	74	0
Renta líquida	**75**	0
Renta presuntiva	76	0

Renta

Renta exenta	77	0
Rentas gravables	78	0
Renta líquida gravable	**79**	0

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Costos por ganancias ocasionales	81	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
Ganancias ocasionales gravables	**83**	0

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables

Sobre la renta líquida gravable	84	0
Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	**91**	0

Liquidación privada

Valor a adicionar (VAA)	92	0
Descuentos tributarios	93	0
Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	**94**	0
Impuesto a adicionar (IA)	95	0
Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	**96**	0
Impuesto de ganancias ocasionales	**97**	0
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
Total impuesto a cargo	**99**	0
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0

Retenciones

Autorretenciones	105	0
Otras retenciones	106	0
Total retenciones año gravable a declarar	**107**	0

Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
Saldo a pagar por impuesto	**111**	0
Sanciones	112	0
Total saldo a pagar	**113**	0
Total saldo a favor	**114**	0
Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
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 DIAN 9:2 2:02

2024-05-14 / 07:22:02 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $ 0

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

91900134620430

2024239929998 45

RECIBIDO

Certificado
Bancario

Jueves, 13 de junio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HOSPITAL SAN JOSE DE BECERRIL identificado(a) con NIT 824000425, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	76500001114	2023/11/16	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 824000425	6	HOSPITAL SAN JOSE DE BECERRIL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HOSPITAL	CALLE 1 # 1-10	BECERRIL-CESAR	5768012	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	697194362	9468457936	E	2024/06/11	2024/06/11	BANCOLOMBIA	0	$30,593,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: HOSPITAL (20 Afiliados)																						$76,001,372	$12,396,700			$76,001,372	$9,501,100			$76,001,372	$3,040,600			$76,001,372		$1,852,300		$76,001,372	$3,802,400		$30,593,100
Centro de Trabajo: AD2.436 (20 Afiliados)																						$76,001,372	$12,396,700			$76,001,372	$9,501,100			$76,001,372	$3,040,600			$76,001,372		$1,852,300		$76,001,372	$3,802,400		$30,593,100
Ciudad: BECERRIL Depto: CESAR (20 Afiliados)																						$76,001,372	$12,396,700			$76,001,372	$9,501,100			$76,001,372	$3,040,600			$76,001,372		$1,852,300		$76,001,372	$3,802,400		$30,593,100
1	CC	49744647	ARDILA RAQUEL																	23030 1	30	$2,636,981	$422,000	EPS017	30	$2,636,981	$329,700	CCF15	30	$2,636,981	$105,500	14-23	30	$2,636,981	2.436%	$64,300	30	$2,636,981	$132,000	No	$1,053,500
2	CC	36571303	ARZUAGA SANDRA																	23030 1	30	$10,688,652	$1,817,200	EPS002	30	$10,688,652	$1,336,100	CCF15	30	$10,688,652	$427,600	14-23	30	$10,688,652	2.436%	$260,400	30	$10,688,652	$534,500	No	$4,375,800
3	CC	49688209	BARAHONA MARGERIS																	23030 1	30	$2,636,981	$422,000	EPS037	30	$2,636,981	$329,700	CCF15	30	$2,636,981	$105,500	14-23	30	$2,636,981	2.436%	$64,300	30	$2,636,981	$132,000	No	$1,053,500
4	CC	1048282449	BOHORQUEZ ESTHER																	23100 1	30	$3,161,439	$505,900	EPS002	30	$3,161,439	$395,200	CCF15	30	$3,161,439	$126,500	14-23	30	$3,161,439	2.436%	$77,100	30	$3,161,439	$158,200	No	$1,262,900
5	CC	49762087	BOHORQUEZ NANCY																	25-14	30	$2,636,981	$422,000	EPS037	30	$2,636,981	$329,700	CCF15	30	$2,636,981	$105,500	14-23	30	$2,636,981	2.436%	$64,300	30	$2,636,981	$132,000	No	$1,053,500
6	CC	49744542	CASTAÑO ELSA																	23030 1	30	$2,636,981	$422,000	EPS017	30	$2,636,981	$329,700	CCF15	30	$2,636,981	$105,500	14-23	30	$2,636,981	2.436%	$64,300	30	$2,636,981	$132,000	No	$1,053,500
7	CC	49696857	CORONEL LICETT																	23100 1	30	$2,280,665	$365,000	EPS037	30	$2,280,665	$285,100	CCF15	30	$2,280,665	$91,300	14-23	30	$2,280,665	2.436%	$55,600	30	$2,280,665	$114,200	No	$911,200
8	CC	1043607404	LAFAURIE KELLY																	23100 1	30	$3,398,847	$543,900	EPS041	30	$3,398,847	$424,900	CCF15	30	$3,398,847	$136,000	14-23	30	$3,398,847	2.436%	$82,800	30	$3,398,847	$170,000	No	$1,357,600
9	CC	36518572	MACHADO MARIA																	23100 1	30	$2,280,665	$365,000	EPS041	30	$2,280,665	$285,100	CCF15	30	$2,280,665	$91,300	14-23	30	$2,280,665	2.436%	$55,600	30	$2,280,665	$114,200	No	$911,200
10	CC	73555437	PADILLA LORENZO																	23020 1	30	$2,159,548	$345,600	EPS037	30	$2,159,548	$270,000	CCF15	30	$2,159,548	$86,400	14-23	30	$2,159,548	2.436%	$52,700	30	$2,159,548	$108,000	No	$862,700
11	CC	1192723742	QUINTERO DANIEL																	23100 1	30	$4,022,046	$643,600	EPS037	30	$4,022,046	$502,800	CCF15	30	$4,022,046	$160,900	14-23	30	$4,022,046	2.436%	$98,000	30	$4,022,046	$201,200	No	$1,606,500
12	CC	1003242254	RAMIREZ JUAN																	23030 1	30	$4,022,046	$643,600	EPS002	30	$4,022,046	$502,800	CCF15	30	$4,022,046	$160,900	14-23	30	$4,022,046	2.436%	$98,000	30	$4,022,046	$201,200	No	$1,606,500
13	CC	1010131193	ROIS JUAN																	25-14	30	$4,022,046	$643,600	EPS037	30	$4,022,046	$502,800	CCF15	30	$4,022,046	$160,900	14-23	30	$4,022,046	2.436%	$98,000	30	$4,022,046	$201,200	No	$1,606,500
14	CC	49607943	SOTO YULIS																	25-14	30	$7,207,185	$1,225,400	EPS037	30	$7,207,185	$900,900	CCF15	30	$7,207,185	$288,300	14-23	30	$7,207,185	2.436%	$175,600	30	$7,207,185	$360,500	No	$2,950,700
15	CC	55304484	TAMARA LILIBETH																	23020 1	30	$4,512,368	$722,000	EPS005	30	$4,512,368	$564,100	CCF15	30	$4,512,368	$180,500	14-23	30	$4,512,368	2.436%	$110,000	30	$4,512,368	$225,700	No	$1,802,300
16	CC	1102798660	TERAN LUIS																	23100 1	30	$5,594,901	$951,200	EPS002	30	$5,594,901	$699,400	CCF15	30	$5,594,901	$223,800	14-23	30	$5,594,901	2.436%	$136,300	30	$5,594,901	$279,800	No	$2,290,500
17	CC	12567008	TORREGROZA EMIRO																	23100 1	30	$3,147,286	$503,600	EPS037	30	$3,147,286	$393,500	CCF15	30	$3,147,286	$125,900	14-23	30	$3,147,286	2.436%	$76,700	30	$3,147,286	$157,500	No	$1,257,200
18	CC	42489388	VARGAS NELLY																	25-14	30	$2,636,981	$422,000	EPS037	30	$2,636,981	$329,700	CCF15	30	$2,636,981	$105,500	14-23	30	$2,636,981	2.436%	$64,300	30	$2,636,981	$132,000	No	$1,053,500
19	CC	13872201	VEGA ALAIN																	25-14	30	$2,296,727	$367,500	EPS037	30	$2,296,727	$287,100	CCF15	30	$2,296,727	$91,900	14-23	30	$2,296,727	2.436%	$56,000	30	$2,296,727	$115,000	No	$917,500
20	CC	1062814292	ZULETA DUBERLYS																	23030 1	30	$4,022,046	$643,600	EPS041	30	$4,022,046	$502,800	CCF15	30	$4,022,046	$160,900	14-23	30	$4,022,046	2.436%	$98,000	30	$4,022,046	$201,200	No	$1,606,500
Total			**Afiliados(20)**																			$76,001,372	$12,396,700			$76,001,372	$9,501,100			$76,001,372	$3,040,600			$76,001,372		$1,852,300		$76,001,372	$3,802,400		$30,593,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 824000425	6	HOSPITAL SAN JOSE DE BECERRIL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HOSPITAL	CALLE 1 # 1-10	BECERRIL-CESAR	5768012	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	697194362	9468457936	E	2024/06/11	2024/06/11	BANCOLOMBIA	0	$30,593,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$12,396,700	$0	$0	$12,396,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$3,878,200	$0	$0	$3,878,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$3,080,500	$0	$0	$3,080,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$4,370,400	$0	$0	$4,370,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,067,600	$0	$0	$1,067,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,852,300	$0	$0	$1,852,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	20	$1,852,300	$0	$0	$1,852,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$3,040,600	$0	$0	$3,040,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	20	$3,040,600	$0	$0	$3,040,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				20	$9,501,100	$0	$0	$9,501,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$659,400	$0	$0	$659,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$4,131,300	$0	$0	$4,131,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$1,212,800	$0	$0	$1,212,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$2,933,500	$0	$0	$2,933,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$564,100	$0	$0	$564,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$2,281,300	$0	$0	$2,281,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	20	$2,281,300	$0	$0	$2,281,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,521,100	$0	$0	$1,521,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	20	$1,521,100	$0	$0	$1,521,100
TOTAL				**20**	**$30,593,100**	**$0**	**$0**	**$30,593,100**

2024/06/18 11:21 AM