

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. Año202229. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117602061753

(415)7707212489984(8020)0001117602061753

5. No. Identificación Tributaria (NIT)8050020366.DV.47. Primer apellido8. Segundo apellido9. Primer nombre10. Otros nombres

11. Razón socialUNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL S.A.S12. Cód. Direc. Seccional524. Actividad económica principal8699

Corrección25. Cód.26. No Formulario anterior5,911,662,00030. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial684,940,00031. Vinculado al pago de obras por impuestos216,884,000

Datos informativos33. Total costos y gastos de nómina34. Aportes al sistema de seguridad social35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación

Patrimonio

Effectivo y equivalentes al efectivo36723,290,000

Inversiones e instrumentos financieros derivados3750,863,000

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar387,521,691,000

Inventarios39273,131,000

Activos intangibles4031,446,000

Activos biológicos410

Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV422,631,573,000

Otros activos43267,456,000

Total patrimonio bruto4411,499,450,000

Pasivos453,994,107,000

Total patrimonio líquido467,505,343,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias4722,739,819,000

Ingresos financieros481,298,000

Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional490

Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.500

Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales510

Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)520

Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)530

Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.540

Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)550

Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%560

Otros ingresos57313,718,000

Total ingresos brutos5823,054,835,000

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas593,081,933,000

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional600

Total ingresos netos6119,972,902,000

Costos y deducciones

Costos6213,744,232,000

Gastos de administración633,362,264,000

Gastos de distribución y ventas64940,264,000

Gastos financieros65221,267,000

Otros gastos y deducciones6634,115,000

Total costos y gastos deducibles6718,302,142,000

RENTA (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año680

Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores690

Renta por recuperación de deducciones700

Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia710

Renta líquida ordinaria del ejercicio721,670,760,000

Pérdida líquida del ejercicio730

Compensaciones740

Renta líquida751,670,760,000

Renta presuntiva760

Renta

Renta exenta770

Rentas gravables780

Renta líquida gravable791,670,760,000

Ingresos por ganancias ocasionales800

Costos por ganancias ocasionales810

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas820

Ganancias ocasionales gravables830

Sobre la renta líquida gravable84584,766,000

Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta850

De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)860

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)870

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)880

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)890

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)900

Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables91584,766,000

Valor a adicionar (VAA)920

Descuentos tributarios9382,401,000

Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)94502,365,000

Impuesto a adicionar (IA)950

Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)96502,365,000

Impuesto de ganancias ocasionales970

Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales980

Total impuesto a cargo99502,365,000

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)1000

Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)1010

Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.1020

Anticipo renta liquidado año gravable anterior1030

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación10426,370,000

Retenciones

Autorretenciones105159,210,000

Otras retenciones106583,115,000

Total retenciones año gravable a declarar107742,325,000

Anticipo renta para el año gravable siguiente1080

Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior1090

Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente1100

Saldo a pagar por impuesto1110

Sanciones1120

Total saldo a pagar1130

Total saldo a favor114266,330,000

Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 11150

Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 21160

Aporte voluntario Art. 244-1 E.T1170

981. Cód. Representación982. Código Contador o Revisor Fiscal983. No. Tarjeta profesional984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

20230419 / 01:43:32 PM

91001005768855