

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 2024		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117618709995							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111761870999 5											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 901341992		6.DV. 2		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES USUARIOS, OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA V		12. Cód. Direc. Seccional 34		24. Actividad económica principal 8512							
Corrección 25. Cód. X		26. No Formulario anterior 1117618079253		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 0		31. Vinculado al pago de obras por impuestos 0					
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							
Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Retenciones		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 123,645,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 3,418,774,000		Costos 62 1,334,723,000		Renta exenta 77 0		Autorretenciones 105 0		Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 369,000	
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 0		Ingresos financieros 48 0		Gastos de administración 63 2,081,885,000		Rentas gravables 78 0		Otras retenciones 106 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 8,698,000		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0		Gastos de distribución y ventas 64 0		Renta líquida gravable 79 1,406,000		Total retenciones año gravable a declarar 107 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0	
Inventarios 39 0		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50 0		Gastos financieros 65 760,000		Ingresos por ganancias ocasionales 80 0				Saldo a pagar por impuesto 111 861,000	
Activos intangibles 40 0		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 0		Otros gastos y deducciones 66 0		Costos por ganancias ocasionales 81 0				Sanciones 112 0	
Activos biológicos 41 0		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52 0		Total costos y gastos deducibles 67 3,417,368,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0				Total saldo a pagar 113 861,000	
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 214,745,000		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53 0				Ganancias ocasionales gravables 83 0				Total saldo a favor 114 0	
Otros activos 43 0		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54 0				Impuesto sobre las rentas líquidas gravables 84 492,000				Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115 0	
Total patrimonio bruto 44 347,088,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55 0				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85 0				Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116 0	
Pasivos 45 7,014,000		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 87 0				Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117 0	
Total patrimonio líquido 46 340,074,000		Otros ingresos 57 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 88 0					
Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 3,418,774,000		Total ingresos brutos 58 3,418,774,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53) 89 0					
Ingresos financieros 48 0		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 52) 90 0					
Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 492,000					
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50 0		Total ingresos netos 61 3,418,774,000				Valor a adicionar (VAA) 92 0					
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 0						Descuentos tributarios 93 0					
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52 0						Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 492,000					
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53 0						Impuesto a adicionar (IA) 95 0					
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54 0						Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 492,000					
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55 0						Impuesto de ganancias ocasionales 97 0					
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56 0						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0					
Otros ingresos 57 0						Total impuesto a cargo 99 492,000					
Total ingresos brutos 58 3,418,774,000						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0					
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0						Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0					
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0					
Total ingresos netos 61 3,418,774,000						Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0					
Costos						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0					
Gastos de administración 63 2,081,885,000						Retenciones					
Gastos de distribución y ventas 64 0						Autorretenciones 105 0					
Gastos financieros 65 760,000						Otras retenciones 106 0					
Otros gastos y deducciones 66 0						Total retenciones año gravable a declarar 107 0					
Total costos y gastos deducibles 67 3,417,368,000						Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 369,000					
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 0						Saldo a pagar por impuesto 111 861,000					
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia 71 0						Sanciones 112 0					
Renta líquida ordinaria del ejercicio 72 1,406,000						Total saldo a pagar 113 861,000					
Pérdida líquida del ejercicio 73 0						Total saldo a favor 114 0					
Compensaciones 74 0						Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115 0					
Renta líquida 75 1,406,000						Valor total proyecto 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		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo					
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-06-16 / 02:47:24 PM									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional											
20252745517810											