

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		1117616178281	
Espacio reservado para la DIAN						(415)7707212489984(8020) 000111761617828 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 2 7 4 6 7		5				
11. Razón social						12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO RESERVA EL CARRIQUI						1 1	3 6 0 0
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	47,816,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		4,830,000	
	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación			35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		1,248,000	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	59,513,000	Renta	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	19,782,000		Renta líquida gravable	79	9,180,000
	Inventarios	39	3,068,000		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80
	Activos intangibles	40	0	Costos por ganancias ocasionales		81	0
	Activos biológicos	41	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	37,405,000	Ganancias ocasionales gravables		83	0
	Otros activos	43	2,553,000			84	3,213,000
	Total patrimonio bruto	44	122,321,000			85	0
	Pasivos	45	12,554,000	Liquidación privada	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
Total patrimonio líquido	46	109,767,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	131,274,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	Ingresos financieros	48	634,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	3,213,000
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Valor a adicionar (VAA)	92	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	3,213,000
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Impuesto a adicionar (IA)	95	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	3,213,000	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
Otros ingresos	57	2,214,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
Total ingresos brutos	58	134,122,000	Total impuesto a cargo	99	3,213,000		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
Total ingresos netos	61	134,122,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Costos y deducciones	Costos	62	60,649,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	1,112,000	
	Gastos de administración	63	62,936,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones	Autorretenciones	105	1,441,000
	Gastos financieros	65	760,000		Otras retenciones	106	0
	Otros gastos y deducciones	66	597,000		Total retenciones año gravable a declarar	107	1,441,000
Total costos y gastos deducibles	67	124,942,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	740,000		
ESAL (R.T.E.)	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	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	111	1,400,000	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	9,180,000	Total saldo a pagar	113	1,400,000	
	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	9,180,000	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 \$			
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-04-24 / 07:25:03 AM		0			
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades		91900284845154			