

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117612195337



(415)7707212489984(8020) 000111761219533 7

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 1 3 0 1 2 6 9 6	7					
	11. Razón social JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO REGIONAL ISNOS					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 3	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	186,443,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	30,170,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	12,176,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada	
Activo	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	284,395,000	62	Costos	321,721,000	70	Renta por recuperación de deducciones	0
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	3,018,000	63	Gastos de administración	231,655,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	60,182,000	64	Gastos de distribución y ventas	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	125,426,000
	39	Inventarios	64,243,000	65	Gastos financieros	1,971,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	0
	40	Activos intangibles	0	66	Otros gastos y deducciones	0	74	Compensaciones	0
	41	Activos biológicos	0	67	Total costos y gastos deducibles	555,347,000	75	Renta líquida	125,426,000
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	4,275,845,000				76	Renta presuntiva	0
	43	Otros activos	87,453,000						
	44	Total patrimonio bruto	4,775,136,000						
	45	Pasivos	56,156,000						
	46	Total patrimonio líquido	4,718,980,000						
	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	729,243,000						
	48	Ingresos financieros	2,351,000						
	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0						
	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0						
	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0						
	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0						
	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0						
	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	0						
	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0						
	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0						
	57	Otros ingresos	101,387,000						
	58	Total ingresos brutos	832,981,000						
	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0						
	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0						
	61	Total ingresos netos	832,981,000						
	68	Inversiones efectuadas en el año	152,208,000						
	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0						
	77	Renta exenta							
	78	Rentas gravables							
	79	Renta líquida gravable							
	80	Ingresos por ganancias ocasionales							
	81	Costos por ganancias ocasionales							
	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas							
	83	Ganancias ocasionales gravables							
	84	Sobre la renta líquida gravable							
	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta							
	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)							
	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)							
	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)							
	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)							
	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)							
	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables							
	92	Valor a adicionar (VAA)							
	93	Descuentos tributarios							
	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)							
	95	Impuesto a adicionar (IA)							
	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)							
	97	Impuesto de ganancias ocasionales							
	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales							
	99	Total impuesto a cargo							
	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)							
	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)							
	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.							
	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior							
	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación							
	105	Autorretenciones							
	106	Otras retenciones							
	107	Total retenciones año gravable a declarar							
	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente							
	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior							
	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente							
	111	Saldo a pagar por impuesto							
	112	Sanciones							
	113	Total saldo a pagar							
	114	Total saldo a favor							
	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1							
	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2							
	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T							

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

2024-05-20 / 06:23:09 PM 8:2 3:0 9



980. Pago total \$

0

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

91900139899856