

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117602640175



(415)7707212489984(8020) 000111760264017 5

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 3 2 2 6	9					
	11. Razón social ORGANIZACION PROFESIONAL DE CONTADORES PUBLICOS S.A. O ABAKO'S S.A					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 1	6 9 2 0

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos		
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	1,453,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	118,243,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	44,857,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	428,387,000	62	Costos	62	0	77	Renta exenta	77	0	105	Autorretenciones	105	21,602,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	317,202,000	63	Gastos de administración	63	2,348,813,000	78	Rentas gravables	78	0	106	Otras retenciones	106	263,363,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	768,597,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	36,605,000	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	293,192,000	107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	284,965,000
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	19,588,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	66,913,000
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	53,010,000	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	2,458,016,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	7,730,000					83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0	111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	0
43	Otros activos	43	0					84	Sobre la renta líquida gravable	84	102,617,000	112	Sanciones	112	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	1,521,916,000					85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	<b>Total saldo a pagar</b>	113	0
45	Pasivos	45	567,862,000					86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	114	<b>Total saldo a favor</b>	114	128,835,000
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	954,054,000					87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	2,911,850,000					88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
48	Ingresos financieros	48	20,024,000					89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0					90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0				
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0					91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	102,617,000				
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0					92	Valor a adicionar (VAA)	92	0				
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0					93	Descuentos tributarios	93	13,400,000				
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0					94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	89,217,000				
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0					95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0				
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0					96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	89,217,000				
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0				
57	Otros ingresos	57	94,727,000					98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	3,026,601,000					99	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	89,217,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	275,393,000					100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0					101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0				
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	2,751,208,000					102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0				
62	Costos	62	0					103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0				
63	Gastos de administración	63	2,348,813,000					104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0				
64	Gastos de distribución y ventas	64	36,605,000												
65	Gastos financieros	65	19,588,000												
66	Otros gastos y deducciones	66	53,010,000												
67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	2,458,016,000												
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0												
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0												
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0												
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0												
72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	293,192,000												
73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0												
74	Compensaciones	74	0												
75	<b>Renta líquida</b>	75	293,192,000												
76	Renta presuntiva	76	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

2023-04-17 / 07:48:33 PM

9.4 8:3 3

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$

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

91001004895381