

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115600077950



(415)7707212489984(8020) 000111560007795 0

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 6 0 0 7 6 8 2 2	4				
	11. Razón social ASOCIACION COLOMBIANA DE SUBOFICIALES EN RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL					
24. Actividad económica		9 4 9 9	Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior	

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
30. Total costos y gastos de nómina		371,026,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		58,601,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				24,560,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta			
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	252,593,000	57	83,528,000	63	0	65	0		
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	58	746,936,000	64	0	66	0		
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	2,563,770,000	59	345,038,000			67	510,305,000		
36	Inventarios	36	4,209,000	60	685,000			68	0		
37	Activos intangibles	37	0	61	0						
38	Activos biológicos	38	0	62	1,176,187,000						
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	5,059,825,000								
40	Otros activos	40	13,637,000								
41	Total patrimonio bruto	41	7,894,034,000								
42	Pasivos	42	1,093,551,000								
43	Total patrimonio líquido	43	6,800,483,000								
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,260,562,000	53	1,686,492,000						
45	Ingresos financieros	45	4,741,000	54	0						
46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0	55	0						
47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentas	47	0								
48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0								
49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0								
50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7.5%	50	0								
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0								
52	Otros ingresos	52	421,189,000								
53	Total ingresos brutos	53	1,686,492,000								
54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0								
55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0								
56	Total ingresos netos	56	1,686,492,000								
57	Costos	57	83,528,000								
58	Gastos de administración	58	746,936,000								
59	Gastos de distribución y ventas	59	345,038,000								
60	Gastos financieros	60	685,000								
61	Otros gastos y deducciones	61	0								
62	Total costos y gastos deducibles	62	1,176,187,000								
63	Inversiones efectuadas en el año	63	0								
64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0								
65	Renta por recuperación de deducciones	65	0								
66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0								
67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	510,305,000								
68	Pérdida líquida del ejercicio	68	0								
70		Renta líquida		79		Impuesto sobre la renta líquida gravable		83		8,826,000	
71		0		80		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)		84		0	
72		466,174,000		81		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 51)		85		8,826,000	
73		0		82		Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)		86		0	
74		Renta líquida gravable		83		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		87		0	
75		0		84		Descuentos tributarios		88		8,826,000	
76		0		85		Impuesto neto de renta		89		0	
77		0		86		Impuesto de ganancias ocasionales		90		0	
78		0		87		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		91		0	
79		8,826,000		88		Total impuesto a cargo		92		0	
80		0		89		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)		93		0	
81		0		90		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		94		7,471,000	
82		0		91		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		95		7,471,000	
83		8,826,000		92		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación		96		0	
84		0		93		Autorretenciones		97		0	
85		8,826,000		94		Otras retenciones		98		0	
86		0		95		Total retenciones año gravable a declarar		99		0	
87		0		96		Anticipo renta para el año gravable siguiente		100		1,355,000	
88		8,826,000		97		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior		101		0	
89		0		98		Sobretasa instituciones financieras		102		1,355,000	
90		0		99		Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente		103		0	
91		0		100		Saldo a pagar por impuesto		104		0	
92		0		101		Sanciones		105		0	
93		0		102		Total saldo a pagar					
94		0		103		Total saldo a favor					
95		0		104		Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1					
96		0		105		Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2					

107. No. Identificación signatario	108. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
981. Cód. Representación		<p>20 : 2020-06-19 / 11:10:33 AM : 3 3</p> <p>Fecha Acuse de Recibo</p> <p>Firmado</p>
Firma del declarante o de quien lo representa		
982. Código Contador o Revisor Fiscal		980. Pago total \$
Firma Contador o Revisor Fiscal		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
983. No. Tarjeta profesional		91000692704143

20201702558973