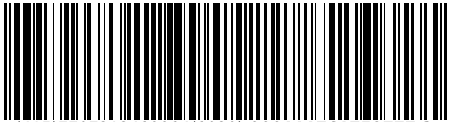


DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110							
1. Año 2024		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 111761759773									
Espacio reservado para la DIAN				 (415)7707212489984(8020) 000111761759777 3									
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 811042151		6.DV. 6	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	11. Razón social ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TAPARTO										12. Cód. Direcc. Seccional 11		24. Actividad económica principal 3600
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos					
Dato 33. Total costos y gastos de nómina 91,576,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 15,176,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 5,956,000									
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	8,497,000	Ganancias ocasionales	Renta exenta	77	44,354,000						
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0						
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	37,777,000		Renta líquida gravable	79	0						
	Inventarios	39	13,725,000		Ingresos por ganancias ocasionales	80	0						
	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	395,981,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0						
	Otros activos	43	0		Sobre la renta líquida gravable	84	0						
	Total patrimonio bruto	44	455,980,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0						
	Pasivos	45	5,910,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0						
Ingresos	Total patrimonio líquido	46	450,070,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0							
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	260,049,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0							
	Ingresos financieros	48	77,000	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	0							
	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	0							
	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	0							
Costos y deducciones	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0							
	Otros ingresos	57	11,237,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0							
	Total ingresos brutos	58	271,363,000	Total impuesto a cargo	99	0							
	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	271,363,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0							
	Costos	62	124,421,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0							
	Gastos de administración	63	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0							
	Gastos de distribución y ventas	64	102,541,000	Retenciones									
	Gastos financieros	65	47,000	Autorretenciones	105	0							
Renta	Otros gastos y deducciones	66	0	Otras retenciones	106	0							
	Total costos y gastos deducibles	67	227,009,000	Total retenciones año gravable a declarar	107	0							
	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0							
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0							
	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0							
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Saldo a pagar por impuesto	111	0							
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	44,354,000	Sanciones	112	0							
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a pagar	113	0							
	Compensaciones	74	0	Total saldo a favor	114	0							
	Renta líquida	75	44,354,000	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0							
Renta presuntiva	76	0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0								
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0									
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-05-11 / 07:37:59 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900289211623									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal											
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades											

20253453823968