

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117611005026



(415)7707212489984(8020) 000111761100502 6

|                      |  |       |                    |                     |                  |                           |                                   |
|----------------------|--|-------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Datos del declarante | 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres         |                                   |
|                      | 9 0 0 9 1 4 2 5 4                      | 1     |                    |                     |                  |                           |                                   |
|                      | 11. Razón social                       |       |                    |                     |                  | 12. Cód. Direc. Seccional | 24. Actividad económica principal |
|                      | FUNDACION SALUD MIA EPS                |       |                    |                     |                  | 4                         | 8 4 3 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 | 4,019,163,000              | 34. Aportes al sistema de seguridad social               | 632,767,000                                  | 35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación | 264,666,000 |

| Patrimonio |   | Ingresos |                | Costos y deducciones |   | Renta |                | Liquidación privada |   |     |             |
|------------|---|----------|----------------|----------------------|---|-------|----------------|---------------------|---|-----|-------------|
| 36         | Efectivo y equivalentes al efectivo   | 36       | 22,784,376,000 | 62                   | Costos                                  | 62    | 87,312,906,000 | 77                  | Renta exenta  | 77  | 947,166,000 |
| 37         | Inversiones e instrumentos financieros derivados  | 37       | 0              | 63                   | Gastos de administración                | 63    | 5,854,824,000  | 78                  | Rentas gravables  | 78  | 991,375,000 |
| 38         | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar   | 38       | 3,950,240,000  | 64                   | Gastos de distribución y ventas         | 64    | 0              | 79                  | <b>Renta líquida gravable</b>   | 79  | 991,375,000 |
| 39         | Inventarios   | 39       | 0              | 65                   | Gastos financieros                      | 65    | 205,285,000    | 80                  | Ingresos por ganancias ocasionales  | 80  | 0           |
| 40         | Activos intangibles   | 40       | 0              | 66                   | Otros gastos y deducciones              | 66    | 0              | 81                  | Costos por ganancias ocasionales  | 81  | 0           |
| 41         | Activos biológicos  | 41       | 0              | 67                   | <b>Total costos y gastos deducibles</b> | 67    | 93,373,015,000 | 82                  | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas   | 82  | 0           |
| 42         | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV  | 42       | 11,218,000     |                      |   |       |                | 83                  | <b>Ganancias ocasionales gravables</b>  | 83  | 0           |
| 43         | Otros activos   | 43       | 0              |                      |   |       |                | 84                  | Sobre la renta líquida gravable   | 84  | 198,275,000 |
| 44         | <b>Total patrimonio bruto</b>   | 44       | 26,745,834,000 |                      |   |       |                | 85                  | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta   | 85  | 0           |
| 45         | Pasivos   | 45       | 9,231,366,000  |                      |   |       |                | 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           |
| 46         | <b>Total patrimonio líquido</b>   | 46       | 17,514,468,000 |                      |   |       |                | 87                  | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)                        | 87  | 0           |
| 47         | Ingresos brutos de actividades ordinarias   | 47       | 91,849,719,000 |                      |   |       |                | 88                  | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)                                      | 88  | 0           |
| 48         | Ingresos financieros  | 48       | 2,470,381,000  |                      |   |       |                | 89                  | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)                          | 89  | 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  | 198,275,000 |
| 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  | 0           |
| 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  | 198,275,000 |
| 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  | 198,275,000 |
| 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       | 81,000         |                      |   |       |                | 98                  | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales  | 98  | 0           |
| 58         | <b>Total ingresos brutos</b>  | 58       | 94,320,181,000 |                      |   |       |                | 99                  | <b>Total impuesto a cargo</b>   | 99  | 198,275,000 |
| 59         | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas  | 59       | 0              |                      |   |       |                | 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       | 94,320,181,000 |                      |   |       |                | 102                 | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.  | 102 | 0           |
| 62         | Costos  | 62       | 87,312,906,000 |                      |   |       |                | 103                 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior  | 103 | 0           |
| 63         | Gastos de administración  | 63       | 5,854,824,000  |                      |   |       |                | 104                 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                                      | 104 | 0           |
| 64         | Gastos de distribución y ventas   | 64       | 0              |                      |   |       |                | 105                 | Autorretenciones  | 105 | 0           |
| 65         | Gastos financieros  | 65       | 205,285,000    |                      |   |       |                | 106                 | Otras retenciones   | 106 | 42,707,000  |
| 66         | Otros gastos y deducciones  | 66       | 0              |                      |   |       |                | 107                 | <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>  | 107 | 42,707,000  |
| 67         | <b>Total costos y gastos deducibles</b>   | 67       | 93,373,015,000 |                      |   |       |                | 108                 | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 108 | 0           |
| 68         | Inversiones efectuadas en el año  | 68       | 0              |                      |   |       |                | 109                 | Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior   | 109 | 0           |
| 69         | Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores   | 69       | 0              |                      |   |       |                | 110                 | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente  | 110 | 0           |
| 70         | Renta por recuperación de deducciones   | 70       | 0              |                      |   |       |                | 111                 | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>   | 111 | 155,568,000 |
| 71         | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia  | 71       | 0              |                      |   |       |                | 112                 | Sanciones   | 112 | 0           |
| 72         | <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>  | 72       | 947,166,000    |                      |   |       |                | 113                 | <b>Total saldo a pagar</b>  | 113 | 155,568,000 |
| 73         | <b>Pérdida líquida del ejercicio</b>  | 73       | 0              |                      |   |       |                | 114                 | <b>Total saldo a favor</b>  | 114 | 0           |
| 74         | Compensaciones  | 74       | 0              |                      |   |       |                | 115                 | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1   | 115 | 0           |
| 75         | <b>Renta líquida</b>  | 75       | 947,166,000    |                      |   |       |                | 116                 | Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2  | 116 | 0           |
| 76         | Renta presuntiva  | 76       | 0              |                      |   |       |                | 117                 | Aporte voluntario Art. 244-1 E.T  | 117 | 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

2024-05-16 / 06:12:21 PM



980. Pago total \$

0

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

91900137240737