

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 2025

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117625160548



(415)7707212489984(8020) 000111762516054 8

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
8 0 0 2 3 9 6 2 6	1					
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOSE					1	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
			37,653,000	11,019,000
33. Total costos y gastos de nómina		164,149,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	202,616,000	Renta	Renta exenta	77	176,624,000	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	8,902,000	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	268,008,000		Renta líquida gravable	79	8,902,000	
	Inventarios	39	65,871,000	Ganancias ocasionales	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	1,104,938,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0	
	Otros activos	43	115,328,000		Ingreso sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	1,780,000
	Total patrimonio bruto	44	1,756,761,000			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	73,225,000			De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y a 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
Total patrimonio líquido	46	1,683,536,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)			87	0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	649,242,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	Ingresos financieros	48	987,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (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	1,780,000	
	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	1,780,000		
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 246 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	1,780,000		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0		
Costos y deducciones	Otros ingresos	57	8,886,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
	Total ingresos brutos	58	659,115,000	Total impuesto a cargo	99	1,780,000		
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	5,411,000	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	653,704,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
	Costos	62	266,615,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
	Gastos de administración	63	189,574,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0		
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones	Autoretenciones	105	0	
	Gastos financieros	65	5,328,000		Otras retenciones	106	0	
	Otros gastos y deducciones	66	15,563,000		Total retenciones año gravable a declarar	107	0	
Renta	Total costos y gastos deducibles	67	477,080,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0		
	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0		
	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	111	1,780,000		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	176,624,000	Total saldo a pagar	113	1,780,000		
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	114	0		
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
	Renta líquida	75	176,624,000	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0		
	Renta presuntiva	76	0	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

2026-05-20 / 09:32:26 AM

Firma

980. Pago total \$ 0

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

91900453612558

20264182042444