



Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601502418



(415)707212489984(8020)000113601502418

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 809009550 6.DV. 5 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social THE WALA IPS INDIGENA PUBLICA 12. Cód. Direcc. Seccional 9

24. Actividad económica 8610 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") 30. Total costos y gastos de nómina 366,808,000 31. Aportes al sistema de seguridad social 63,477,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 26,117,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Rentiz líquidas gravables		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	36,769,000	55	4,330,927,000	61	167,380,000	70	Rentiz líquidas gravables	70	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	1,193,091,000	62	0	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	818,497,000	57	0	63	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
36	Inventarios	36	0	58	15,576,000	64	0	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
37	Activos intangibles	37	14,992,000	59	262,196,000	65	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0	95	Autorretenciones
38	Activos biológicos	38	0	60	5,801,790,000	66	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	96	Otras retenciones
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	812,167,000	61	0	67	0	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0	97	Total retenciones año gravable a declarar
40	Otros activos	40	10,267,000	62	0	68	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente
41	Total patrimonio bruto	41	1,692,692,000	63	0	69	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
42	Pasivos	42	787,960,000	64	0	69	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	100	Saldo a pagar por impuesto
43	Total patrimonio líquido	43	904,732,000	65	0	69	0	80	Descuentos tributarios	80	0	101	Sanciones
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	5,798,538,000	66	0	69	0	81	Impuesto neto de renta	81	0	102	Total saldo a pagar
45	Ingresos financieros	45	764,000	67	0	69	0	82	Sobretasa	82	0	103	Total saldo a favor
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68	0	69	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69	0	69	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70	0	69	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0		
49	Otros ingresos	49	228,459,000	71	0	69	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0		
50	Total ingresos brutos	50	6,027,761,000	72	0	69	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0		
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	73	0	69	0	88	Total impuesto a cargo	88	0		
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74	0	69	0	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0		
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	75	0	69	0	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0		
54	Total ingresos netos	54	6,027,761,000	76	0	69	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0		

991. Cód. Representación  
Firma del declarante o de quien lo representa  
992. Código Contador o Revisor Fiscal  
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades  
993. No. Tarjeta profesional

997. Espacio de recaudadora  
Firmado  
2018-04-14 / 10:18:28 AM  
Fecha Acuse de Recibo  
2018041403473313

980. Pago total \$ 0

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

91000483368990