



Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones líquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117603318558



(415)7707212489984(8020) 000111760331855 8

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 9 0 0 9 5 5 0	5					
	11. Razón social THE WALA IPS INDIGENA PUBLICA					12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal
						9	8 6 1 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	1,085,406,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	196,874,000	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	75,777,000
--------------------	-------------------------------------	---------------	--	-------------	--	------------

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	468,249,000	62	9,938,524,000	70	0	77	Renta exenta	77	538,069,000	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	2,415,898,000	71	0	78	Rentas gravables	78	0	106	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	2,154,620,000	64	0	72	538,069,000	79	Renta líquida gravable	79	0	107	0
39	Inventarios	39	0	65	3,226,000	73	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	108	0
40	Activos intangibles	40	33,956,000	66	1,014,509,000	74	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	13,372,157,000	75	538,069,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	2,399,686,000	68	0	76	0	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	111	0
43	Otros activos	43	19,126,000	69	0	77	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	0	112	0
44	Total patrimonio bruto	44	5,075,637,000	70	0	78	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	113	0
45	Pasivos	45	692,543,000	71	0	79	0	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	114	0
46	Total patrimonio líquido	46	4,383,094,000	72	0	80	0	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	115	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	13,316,473,000	81	0	81	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	116	0
48	Ingresos financieros	48	0	82	0	82	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0	117	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	83	0	83	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 13% (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	84	0	84	0	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0		
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	85	0	85	0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0		
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y siguientes)	52	0	86	0	86	0	93	Descuentos tributarios	93	0		
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	87	0	87	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0		
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	88	0	88	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	89	0	89	0	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0		
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	90	0	90	0	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0		
57	Otros ingresos	57	593,753,000	91	0	91	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
58	Total ingresos brutos	58	13,910,226,000	92	0	92	0	99	Total impuesto a cargo	99	0		
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	93	0	93	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	94	0	94	0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
61	Total Ingresos netos	61	13,910,226,000	95	0	95	0	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
62	Costos	62	9,938,524,000	96	0	96	0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
63	Gastos de administración	63	2,415,898,000	97	0	97	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0		
64	Gastos de distribución y ventas	64	0	98	0	98	0	105	Autoretenciones	105	0		
65	Gastos financieros	65	3,226,000	99	0	99	0	106	Otras retenciones	106	0		
66	Otros gastos y deducciones	66	1,014,509,000	100	0	100	0	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0		
67	Total costos y gastos deducibles	67	13,372,157,000	101	0	101	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0		
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	102	0	102	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0		
69	Inversiones líquidas de períodos gravables anteriores	69	0	103	0	103	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0		
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	104	0	104	0	111	Saldo a pagar por impuesto	111	0		
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	105	0	105	0	112	Sanciones	112	0		
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	538,069,000	106	0	106	0	113	Total saldo a pagar	113	0		
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	107	0	107	0	114	Total saldo a favor	114	0		
74	Compensaciones	74	0	108	0	108	0	115	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
75	Renta líquida	75	538,069,000	109	0	109	0	116	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2	116	0		
76	Renta presuntiva	76	0	110	0	110	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0		

981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
Firma del declarante o de quien lo representa		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>		
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	
983. No. Tarjeta profesional		