

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117614910988



(415)7707212489984(8020) 0001117614910988

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 4 0 1 6 0 8 4	5					
11. Razón social PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. PRO-H S.A.						12. Cód. Direcc. Seccional 4 4 6 4 5	
Corrección Datos informativos	25. Cód.	26. No Formulario anterior 33. Total costos y gastos de nómina	1,387,281,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	132,815,000	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 31. Vinculado al pago de obras por impuestos 35. Aportes al SENAF, ICBF, cajas de compensación	39,552,000
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	411,968,000	Renta	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Rentas gravables	78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	12,670,782,000	Renta líquida gravable	79	14,733,000	
	Inventorys	39	3,279,917,000	Ganancias ocasionales	80	0	
	Activos intangibles	40	178,546,000	Ingresos por ganancias ocasionales	81	0	
	Activos biológicos	41	0	Costos por ganancias ocasionales	82	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	4,317,861,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	83	0	
	Otros activos	43	22,753,000	Ganancias ocasionales gravables	84	5,156,000	
	Total patrimonio bruto	44	20,881,827,000	Sobre la renta líquida gravable	85	0	
	Pasivos	45	11,506,363,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	86	0	
Total patrimonio líquido	46	9,375,464,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	87	0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	9,123,266,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 244 E.T. (base casilla 55)	88	0	
	Ingresos financieros	48	185,456,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	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	5,156,000	
	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 2010 y anteriores)	52	0	Descuentos tributarios	93	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2011 y siguientes)	53	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicional)	94	5,156,000	
	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 adicional)	96	5,156,000	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
Otros ingresos	57	225,135,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
Total ingresos brutos	58	9,533,857,000	Total impuesto a cargo	99	5,156,000		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	353,823,000	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	9,180,034,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Costos y deducciones	Costos	62	5,180,718,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63	2,579,813,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	357,728,000	Retenciones	105	39,338,000	
	Gastos financieros	65	1,047,042,000	Autorretenciones	106	201,340,000	
	Otros gastos y deducciones	66	0	Otras retenciones	107	240,678,000	
Total costos y gastos deducibles	67	9,165,301,000	Total retenciones año gravable a declarar	108	0		
ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	109	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	110	0	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	111	0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Saldo a pagar por impuesto	112	1,289,000	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	14,733,000	Total saldo a pagar	113	0	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	114	234,233,000	
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
	Renta líquida	75	14,733,000	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 <input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora					980. Pago total \$ 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"/>						91900229504336	
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>							
983. No. Tarjeta profesional							

2 0 2 4 0 4 6 2 8 1 0 2 6 9

2024-10-16 / 04:49:31 PM
Fecha Acuse de Recibo
- Firmado -