

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 2023		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117614910988							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 0001117614910988											
5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
804016084		5									
11. Razón social								12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal	
PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. PRO-H S.A.								4		4645	
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos			
Dato		33. Total costos y gastos de nómina		1,387,281,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		132,815,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
informativo										39,552,000	
Patrimonio		Efectivo y equivalentes al efectivo		36		411,968,000		Renta exenta		77	
		Inversiones e instrumentos financieros derivados		37		0		Rentas gravables		78	
		Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38		12,670,782,000		Renta líquida gravable		79	
		Inventarios		39		3,279,917,000		Ingresos por ganancias ocasionales		80	
		Activos intangibles		40		178,546,000		Costos por ganancias ocasionales		81	
		Activos biológicos		41		0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82	
		Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV		42		4,317,861,000		Ganancias ocasionales gravables		83	
		Otros activos		43		22,753,000		Sobre la renta líquida gravable		84	
		Total patrimonio bruto		44		20,881,827,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	
		Pasivos		45		11,506,363,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86	
Total patrimonio líquido		46		9,375,464,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87			
Ingresos		Ingresos brutos de actividades ordinarias		47		9,123,266,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	
		Ingresos financieros		48		185,456,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)		89	
		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	
		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	
		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	
		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		52		0		Descuentos tributarios		93	
		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	
		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.		54		0		Impuesto a adicionar (IA)		95	
		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	
		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56		0		Impuesto de ganancias ocasionales		97	
Costos y deducciones		Otros ingresos		57		225,135,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	
		Total ingresos brutos		58		9,533,857,000		Total impuesto a cargo		99	
		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	
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		60		0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101	
		Total ingresos netos		61		9,180,034,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	
		Costos		62		5,180,718,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	
		Gastos de administración		63		2,579,813,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	
		Gastos de distribución y ventas		64		357,728,000		Retenciones		105	
		Gastos financieros		65		1,047,042,000		Autorretenciones		106	
		Otros gastos y deducciones		66		0		Otras retenciones		107	
Total costos y gastos deducibles		67		9,165,301,000		Total retenciones año gravable a declarar		107			
Renta		Inversiones efectuadas en el año		68		0		Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	
		Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69		0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109	
		Renta por recuperación de deducciones		70		0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110	
		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71		0		Saldo a pagar por impuesto		111	
		Renta líquida ordinaria del ejercicio		72		14,733,000		Sanciones		112	
		Pérdida líquida del ejercicio		73		0		Total saldo a pagar		113	
		Compensaciones		74		0		Total saldo a favor		114	
		Renta líquida		75		14,733,000		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115	
		Renta presuntiva		76		0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116	
								Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117	
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo					
Firma del declarante o de quien lo representa		2024-10-16 / 04:49:31 PM		0		91900229504336					
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional		Firmado									
20240462810269											