

ASOCIACION SAN ANTONIO DE PADUA

NIT: 900.330.155 - 3

SITUACION FINANCIERA

2024

ACTIVOS	NOTAS	2024
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y Equivalente al efectivo	1	29.726.304
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		29.726.304
Cuentas por cobrar	2	71.692.893
Propiedad De Inversion a Valor de avaluo Con Cambios En Result.	3	42.522.447
Anticipo de impuesto	4	3.142.000
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		117.357.340
TOTAL DE ACTIVOS		147.083.644

PASIVOS	NOTAS	2024
PASIVOS CORRIENTES		
Proveedores	5	57.512.998
Obligaciones Laborales	6	2.358.774
Impuestos	7	3.083.000
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		62.954.772
Aportes Sociales		75.390.751
utilidades		8.738.121
TOTAL PATRIMONIO		84.128.872

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS

147.083.644



ELSY JAIMES ROJAS
Representante Legal
CC 28387757



SANDRA PATRICIA DIAZ ARENAS
Contadora publica
TP 135585-T

ASOCIACION SAN ANTONIO DE PADUA

NIT: 900.330.155 - 3

ESTADOS DE RESULTADO

2024

INGRESOS	NOTA	2024
INGRESOS PROPIOS		106.058.963
INGRESOS ALCALDIA LOS SANTOS		25.814.400
INGRESOS ALCALDIA SANTA BARBARA	7	435.067.882
INGRESOS ALCALDIA JORDAN		33.816.000
INGRESOS FINANCIEROS		1.925
TOTAL DE INGRESOS		600.759.170
DEVOLUCIONES		
ALCALDIA LOS SANTOS	8	25.814.400
ALCALDIA SANTA BARBARA		89.624.130
TOTAL DE DEVOLUCIONES		115.438.530
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS		485.320.640

GASTOS		
APORTES ALCALDIA SANTA BARBARA	9	345.493.489
APORTES ALCALDIA JORDAN		33.816.000
APORTES PROPIOS	10	53.870.443,79
GASTOS SEGURIDAD SOCIAL	11	16.596.754
GASTOS FINANCIEROS	12	519.651
GASTOS LEGALES	13	26.286.181
TOTAL INVERSION SOCIAL		476.582.519

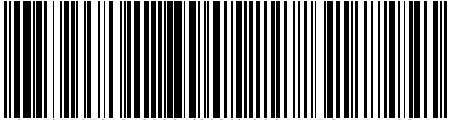
INVERSION SOCIAL 2025	8.738.121
------------------------------	------------------



ELSY JAIMES ROJAS
Representante Legal
CC 28387757



SANDRA PATRICIA DIAZ ARENAS
Contadora publica
TP 135585-T

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 2024		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117615541021									
Espacio reservado para la DIAN				 (415)7707212489984(8020) 000111761554102 1									
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900330155		6.DV. 3	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	11. Razón social ASOCIACION SAN ANTONIO DE PADUA DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS										12. Cód. Direcc. Seccional 4		24. Actividad económica principal 8730
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 111,452,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 16,532,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 65,000							
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo		36	29,726,000		Renta	Renta exenta		77	0			
	Inversiones e instrumentos financieros derivados		37	0			Rentas gravables		78	0			
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38	71,693,000			Renta líquida gravable		79	8,737,000			
	Inventarios		39	0			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	45,664,000		Ganancias ocasionales gravables		83	0				
	Otros activos		43	0		Liquidación privada	Sobre la renta líquida gravable		84	3,058,000			
	Total patrimonio bruto		44	147,083,000			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0			
	Pasivos		45	62,955,000			De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86	0			
Total patrimonio líquido		46	84,128,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0					
Ingresos brutos de actividades ordinarias		47	600,757,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0					
Ingresos financieros		48	2,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (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	3,058,000					
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					
Ingresos	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	3,058,000				
	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 adicionado)		96	3,058,000				
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56	0		Impuesto de ganancias ocasionales		97	0				
	Otros ingresos		57	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0				
	Total ingresos brutos		58	600,759,000		Total impuesto a cargo		99	3,058,000				
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59	115,439,000		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	485,320,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0				
	Costos		62	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	108,000				
Costos y deducciones	Gastos de administración		63	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	0				
	Gastos de distribución y ventas		64	0		Retenciones	Autorretenciones		105	2,962,000			
	Gastos financieros		65	520,000			Otras retenciones		106	0			
	Otros gastos y deducciones		66	476,063,000			Total retenciones año gravable a declarar		107	2,962,000			
	Total costos y gastos deducibles		67	476,583,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	50,000				
ESAL (R.T.E.)	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	Renta por recuperación de deducciones		70	0		Saldo a pagar por impuesto		111	38,000				
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71	0		Sanciones		112	0				
	Renta líquida ordinaria del ejercicio		72	8,737,000		Total saldo a pagar		113	38,000				
	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	8,737,000		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		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0									
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-03-28 09:25:55 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900278832839									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal											
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades											