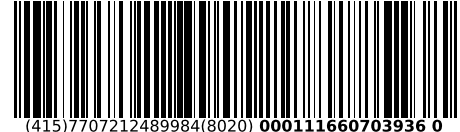


1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

**1116607039360**



(415)7707212489984(8020) 000111660703936 0

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	<b>8 1 1 0 2 7 6 6 9</b>	<b>6</b>				
	11. Razón social	<b>ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS TECNOLOGOS Y TECNICOS ASPROTEC</b>				12. Cód. Direc. Seccional
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior		
					<b>1</b>	<b>1</b>
					<b>1</b>	<b>8 5 3 0</b>

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	<b>0</b>
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	<b>850,886,000</b>	34. Aportes al sistema de seguridad social	<b>99,896,000</b>	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	<b>48,144,000</b>	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	69,315,000	62	Costos	62	827,415,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	103	Autorretenciones	103	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	1,090,602,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	104	Otras retenciones	104	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	64	Gastos de distribución y ventas	64	163,000	72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	9,729,000	105	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	105	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	9,007,000	73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	2,102,000	74	Compensaciones	74	0	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	1,929,289,000	75	<b>Renta líquida</b>	75	9,729,000	108	Sobretasa instituciones financieras	108	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	90,149,000									109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
43	Otros activos	43	0									110	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	110	3,016,000
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	159,464,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,939,013,000	111	Sanciones	111	0	112	<b>Total saldo a pagar</b>	112	3,016,000
45	Pasivos	45	14,876,000	48	Ingresos financieros	48	5,000	113	<b>Total saldo a favor</b>	113	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	144,588,000	49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0				
				50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0								
				51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0								
				52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0								
				53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0								
				54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0								
				55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0								
				56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0								
				57	Otros ingresos	57	0								
				58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	1,939,018,000								
				59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0								
				60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0								
				61	<b>Total ingresos netos</b>	61	1,939,018,000								

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional **20224205158778**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

**2022-03-31 / 03:38:23 PM**

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **0 91000879371772**