

1117617238135



(415)7707212489984(8020) 000111761723813 5

Corrección	25. Cód. X	26. No Formulario anterior	1117616200778	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	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	2,321,340,000	Renta	Renta exenta	77		0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78		0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0		Renta líquida gravable	79		119,040,000	
	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	0		Ganancias ocasionales gravables	83		0	
	Otros activos	43	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84		41,664,000	
	Total patrimonio bruto	44	2,321,340,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85		0	
	Pasivos	45	0		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	2,321,340,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87		0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	6,484,667,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88		0	
	Ingresos financieros	48	147,289,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (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		41,664,000	
	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		
	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		41,664,000		
	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		41,664,000		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97		0		
Otros ingresos	57	0	Liquidación privada	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98		0		
Total ingresos brutos	58	6,631,956,000		Total impuesto a cargo	99		41,664,000		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0		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	6,631,956,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102		0		
Costos y deducciones	Costos	62		5,044,875,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103		0	
	Gastos de administración	63		201,436,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104		0	
	Gastos de distribución y ventas	64		0	Retenciones	Autorretenciones	105		0
	Gastos financieros	65		45,781,000		Otras retenciones	106		10,310,000
	Otros gastos y deducciones	66		1,220,824,000		Total retenciones año gravable a declarar	107		10,310,000
	Total costos y gastos deducibles	67	6,512,916,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108		0		
Renta	ESAL (RTE)	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 por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	111		31,354,000	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112		0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	119,040,000	Total saldo a pagar	113		31,354,000		
	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	119,040,000	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			

0

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

2025-05-08 / 03:59:27 PM

91900287690781

2	0	2	5	1	8	9	2	0	8	8	7	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---