

1117616738186



(415)7707212489984(8020) 000111761673818 6

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	184,870,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	29,941,000
				35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
				11,806,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	123,338,000	Renta	Renta exenta	77	95,067,000	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	138,703,000		Renta líquida gravable	79	303,000	
	Inventarios	39	42,790,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	
	Activos intangibles	40	35,405,000		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	2,663,702,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0	
	Otros activos	43	10,901,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	61,000
	Total patrimonio bruto	44	3,014,839,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0	
	Pasivos	45	99,627,000	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	2,915,212,000	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	633,084,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0	
	Ingresos financieros	48	21,072,000	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	61,000	
	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	61,000		
	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	61,000		
	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	654,156,000	Total impuesto a cargo	99	61,000		
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Liquidación privada	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	654,156,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0		
Costos y deducciones	Costos	62	230,649,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63	319,182,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	2,508,000	
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Retenciones	Autorretenciones	105	0
	Gastos financieros	65	8,783,000			Otras retenciones	106	1,030,000
	Otros gastos y deducciones	66	172,000			Total retenciones año gravable a declarar	107	1,030,000
	Total costos y gastos deducibles	67	558,786,000		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	0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	95,370,000	Total saldo a pagar	113	0		
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	114	3,477,000		
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
	Renta líquida	75	95,370,000	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

2025-05-19 / 11:00:41 PM

Fecha Acuse de Recibo

• Firmado •

91900285990774

2	0	2	5	2	4	0	3	4	5	3	7	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---