

1117621649080



(415)7707212489984(8020) 000111762164908 0

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 dotación	2,442,570,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación
			794,529,000	339,594,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
	Effectivo y equivalentes al efectivo	36	1,881,052,000		Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	671,582,000		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	240,445,000		Renta líquida gravable	79	0
	Inventarios	39	33,834,000				
	Activos intangibles	40	2,445,000		Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos biológicos	41	0		Costos por ganancias ocasionales	81	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,187,085,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	Otros activos	43	1,581,461,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Total patrimonio bruto	44	5,597,904,000				
	Pasivos	45	1,792,440,000		Sobre la renta líquida gravable	84	0
	Total patrimonio líquido	46	3,805,464,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	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
					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
					De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	9,130,385,000		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0
	Ingresos financieros	48	240,042,000		Valor a adicionar (VAA)	92	0
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones	50	0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Impuesto a adicionar (IA)	95	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Total impuesto a cargo	99	0
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
	Otros ingresos	57	7,380,593,000		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
	Total ingresos brutos	58	16,751,020,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	66,911,000
	Total ingresos netos	61	16,751,020,000				
	Costos	62	2,857,759,000		Autorretenciones	105	0
	Gastos de administración	63	14,002,402,000		Otras retenciones	106	1,312,000
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Total retenciones año gravable a declarar	107	1,312,000
	Gastos financieros	65	62,273,000				
	Otros gastos y deducciones	66	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
	Total costos y gastos deducibles	67	16,922,434,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
					Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Saldo a pagar por impuesto	111	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Sanciones	112	0
					Total saldo a pagar	113	0
	Renta por recuperación de deducciones	70	0		Total saldo a favor	114	68,223,000
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0				
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
	Pérdida líquida del ejercicio	73	171,414,000		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
	Compensaciones	74	0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
	Renta líquida	75	0				
	Renta presuntiva	76	0				

Q

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

2025-05-26 / 11:35:28 AM

Fecha Acuse de Recibo

• Firmado •

91900299872231

2	0	2	5	2	4	2	7	9	0	9	7	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---