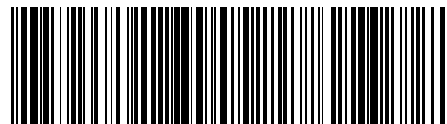


1117627609111



(415)7707212489984(8020) 000111762760911 1

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	393,275,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	57,530,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	24,715,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	397,936,000	Renta	Renta exenta	77	183,937,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	100,000		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,136,749,000		Renta líquida gravable	79	114,804,000
	Inventarios	39	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos intangibles	40	3,393,000		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	13,866,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Otros activos	43	0	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	22,961,000
	Total patrimonio bruto	44	1,552,044,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	540,537,000		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	1,011,507,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0	
Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,568,275,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0	
Ingresos financieros	48	4,101,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89	0	
Ingresos	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	22,961,000	
	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	22,961,000	
	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	22,961,000	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
	Otros ingresos	57	1,499,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
	Total ingresos brutos	58	1,573,875,000	Total impuesto a cargo	99	22,961,000	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	63,493,000	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	1,510,382,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
	Costos y deducciones	Costos	62	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
Gastos de administración		63	1,180,227,000	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	31,414,000		Otras retenciones	106	144,000
Otros gastos y deducciones		66	0		Total retenciones año gravable a declarar	107	144,000
Total costos y gastos deducibles		67	1,211,641,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
Renta		ESAL (RTE)	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
	Inversiones efectuadas en el año	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	111	22,817,000	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	298,741,000	Total saldo a pagar	113	22,817,000	
	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	298,741,000	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

2026-05-13 / 08:21:34 AM

91900447129511

2	0	2	6	1	9	6	9	6	8	5	6	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---