CORPORACIÓN PI3NSA
NIT 900.673.217-3
Estado de situación financiera
Por el periodo del 01 de enero a 31 de diciembre de 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Activo	***Diciembre 2022***	***Diciembre 2021***
Activo corriente:		
Efectivo y equivalentes del efectivo	*474.469.215*	*286.345.791*
Cuentas por cobrar comerciales y otras	*682.450.118*	*620.746.031*
Total activo corriente	***1.156.919.333***	***907.091.822***
Activo no corriente:		
Propiedades, planta y equipo	*295.000.000*	*295.000.000*
Total activo no corriente	***295.000.000***	***295.000.000***
Total Activo	***1.451.919.333***	***1.202.091.822***
Pasivo		
Pasivo no corriente:		
Créditos bancarios	*29.430.086*	*95.000.000*
Total pasivo no corriente	***29.430.086***	***95.000.000***
Pasivo corriente:		
Cuentas por pagar comerciales		
Total pasivo corriente	***0***	***0***
Total pasivo	***29.430.086***	***95.000.000***
Patrimonio		
Capital	*150.000.000*	*150.000.000*
Resultado del ejercicio	*315.397.425*	*228.567.000*
Resultado de ejercicios anteriores	*957.091.822*	*728.524.822*
Total del Patrimonio	***1.422.489.247***	***1.107.091.822***
Total Pasivo más Patrimonio	***1.451.919.333***	***1.202.091.822***

MARÍA CAMILA SUAREZ NAVARRO
Representante Legal
C.C. 1.098.731.604

HENRY OMAR PALECHOR CAMACHO
Revisor Fiscal
T.P. 19772 – T
C.C. 16.674.021

CARLOS HENRY MONTOYA VILLA
Contador Público
T.P. 36530 – T
C.C. 16.643.483

CORPORACIÓN PI3NSA
NIT 900.673.217-3
Resultado del ejercicio
Por el periodo del 01 de enero a 31 de diciembre de 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Diciembre 2022	***Diciembre 2021***
Ingresos	*6.657.397.425*	*4.213.567.000*
Menos : Gastos operacionales		
Administración	*6.342.000.000*	*3.985.000.000*
Resultado del ejercicio	***315.397.425***	***228.567.000***

MARÍA CAMILA SUAREZ NAVARRO
Representante Legal
C.C. 1.098.731.604

HENRY OMAR PALECHOR CAMACHO
Revisor Fiscal
T.P. 19772 – T
C.C. 16.674.021

CARLOS HENRY MONTOYA VILLA
Contador Público
T.P. 36530 – T
C.C. 16.643.483

CORPORACIÓN PI3NSA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021

NOTA 1.- INFORMACIÓN BASICA DE LA CORPORACIÓN

La CORPORACIÓN PI3NSA es una sociedad constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 30 de julio de 2011 mediante documento privado, inscrita en la Cámara de Comercio el 21 de septiembre de 2012 bajo el número 2433 del libro I.

El objeto social de la Corporación es:

1.-Su gestión organizacional.

A.-Construir una red de talento humano a partir de la vinculación de personas cuyos objetivos de vida coinciden con los de Pi3nsa.
B.-Promover y capacitar nuevos liderazgos internos y externos en el marco de los principios de Pi3nsa.
C.-Garantizar la sostenibilidad de la Corporación.

2.-Sus comunicaciones y relaciones externas.

A.-Servir de conexión entre los ciudadanos, instituciones nacionales e internacionales y los gobiernos sean locales, departamentales o nacionales, incentivando la participación democrática por medio del empoderamiento de las comunidades.
B.-Articular e integrar nodos y redes afines en procesos de territorio, región y país.
C.-Desarrollar actividades encaminadas a la creación y gestión de medios de comunicación, sean tradicionales o alternativos.

3.-Su intervención social.

Vigencia: 21 de septiembre del año 2.111

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

BASES DE PREPARACIÓN – Los presentes Estados Financieros han sido preparados de conformidad con el anexo compilatorio 2 del DUR 2420 de 2015 (incorporado por el decreto 2483 de 2018), el cual es congruente, en todo aspecto significativo, con el estándar para pymes emitido por el IASB en mayo de 2015.

LA CORPORACIÓN PI3NSA, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009, reglamentada por los Decretos 2420 y 2496 de 2015, prepara sus estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales se basan en la Norma Internacional de Información para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en su versión año 2009 autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés).

BASES DE PRESENTACIÓN - La Sociedad tiene definido por estatutos efectuar un cierre anual el 31 de diciembre de cada año, en el cual realiza el corte de sus cuentas, prepara y difunde sus estados financieros de propósito general para aprobación de la Asamblea de Coorporados, expresándolos y presentándolos en su moneda funcional el peso colombiano que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO - Son los recursos que representan liquidez inmediata disponibles para el desarrollo de las actividades de la Corporación tales como caja, depósitos en bancos y en otras entidades financieras, inversiones de corto plazo en mercados activos cuyo vencimiento sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición con riesgo poco significativo de cambio en su valor; se valoran con el método del costo amortizado, que se aproxima a su valor razonable por su corto tiempo de maduración y su bajo riesgo.

CUENTAS COMERCIALES A COBRAR Y OTRAS - Representan derechos de cobro en desarrollo del objeto social, así como las sumas adeudadas por partes relacionadas con elpersonal, Coorporados, y demás transacciones diferentes de su actividad comercial. En el concepto anticipos de pagos se registra los avances efectuados de los cuales se espera recibir beneficios o contraprestación futura, de acuerdo con los criterios de reconocimiento y medición previstos en los nuevos marcos técnicos normativos contables. En otras cuentas y documentos por cobrar corresponde a los valores que no se hayan incluido previamente. Al cierre del periodo se identifica y se registra según corresponda las estimaciones por deterioro que hayan sido determinadas de acuerdo con la técnica contable.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES - Corresponde a los conceptos que representan recursos a favor de la Corporación como contribuyente de los impuestos municipales, departamentales y nacionales. los saldos a favor originados en liquidaciones de declaraciones tributarias para ser solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras, los descuentos tributarios pendientes de utilizar, y otros.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - Son los activos tangibles adquiridos, construidos, o en proceso de construcción, con la intención de emplearlos en forma permanente en desarrollo del objeto social de la Corporación. Se registran al costo menos su depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.
El costo incluye precio de compra o importación, impuestos no recuperables, costos incurridos para darles su condición para operar en la ubicación actual y la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier otro concepto que disminuya el costo de adquisición.

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce como gasto en el estado de resultados del periodo el desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de él durante la vida útil estimada, se inicia a partir del período en que el activo está disponible para su uso. La base de la depreciación es el costo menos el valor residual que técnicamente hubiera sido asignado.

El valor residual de un elemento de las propiedades, planta y equipo será siempre cero ($0) en los casos en que la Administración evidencie su intención de usar dicho elemento hasta agotar en su totalidad los beneficios económicos que el mismo provee; sin embargo, cuando existan intenciones de entregarlo antes del consumo de los beneficios económicos que del mismo se derivan, dicho valor se tratará como valor residual. Los siguientes son los años de vida útil o tasas de depreciación utilizadas para determinarla:

Edificios	20 a 50 años
Vehículos	20% anual
Equipo de cómputo	2 a 5 años
Muebles y Enseres	10 a 15 años

DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS - En la fecha de reporte, los activos financieros y no financieros no valorados a valor razonable son evaluados para determinar si existe algún indicio de pérdida por deterioro. Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable, en cuyo caso el valor en libros se reduce a su importe recuperable estimado y se reconoce de inmediato en resultados una pérdida por deterioro.

ACTIVO DIFERIDO - Se entiende por activo diferido el cargo diferido; es decir, el gasto pagado por anticipado. Representa tanto los costos como los gastos que la Corporación consumirá en el futuro pero que se pagan de forma anticipada. Es decir, se trata de unos gastos ya pagados, pero aún no utilizados.

OBLIGACIONES FINANCIERAS - Son las obligaciones, deuda o compromiso de pago en un plazo exigible determinado, que puede ser en el corto, medio y largo plazo. Los pasivos financieros incluyen: instrumentos de deuda (como un pagaré o préstamo por pagar) y cuentas por pagar en moneda legal y extranjera.

CUENTAS COMERCIALES A PAGAR Y OTRAS - Representan las obligaciones en desarrollo del objeto social, así como las sumas a pagar por partes relacionadas con proveedores, Coorporados, costos y gastos, retenciones, deducciones y demás transacciones diferentes de la actividad comercial. En otras cuentas y documentos a pagar corresponde a los valores que no se hayan incluido previamente.

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES - Corresponde a los conceptos que representan obligaciones de la Corporación como contribuyente de los impuestos municipales, departamentales y nacionales.

BENEFICIOS DE EMPLEADOS A PAGAR - Comprende todos los tipos de contraprestaciones a pagar a los Empleados originados en los servicios que han prestado a la Corporación, los beneficios por terminación del vínculo laboral, así como las demás obligaciones que se originan en los compromisos que adquiere la Corporación.

CORTO PLAZO – Los beneficios a que los empleados tienen derecho como resultado de los servicios prestados a la entidad, cuyo pago se realizará en el término de los doce meses siguientes al cierre del período. Se reconoce a la fecha del informe, como un pasivo después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los empleados contra un gasto.

LARGO PLAZO - Son los beneficios cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre del período en el cual los empleados han prestado sus servicios.

OTROS PASIVOS - Corresponden al conjunto de cuentas que se derivan de obligaciones a cargo de la Corporación, contraídas en desarrollo de actividades que por su naturaleza especial no pueden ser incluidas apropiadamente en los demás grupos del pasivo.

INGRESOS OPERACIONALES – Son los ingresos originados en desarrollo del objeto social de la Corporación, se calculan al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. Los ingresos se reducen por los descuentos o rebajas y otras asignaciones similares estimadas para los clientes.

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN – Son las erogaciones en que incurren en el desarrollo del objeto social y están directamente relacionados con la gestión administrativa incurridas en las áreas ejecutivas, financieras, legal y administrativa, se registran sobre la base de causación.

GASTOS OPERACIONALES DE VENTA – Son las erogaciones en que incurren en el desarrollo del objeto social y están directamente relacionados con la gestión administrativa incurridas en las áreas ejecutivas, financieras, de distribución, mercadeo, comercialización, promoción publicidad y ventas, se registran sobre la base de causación.

NOTA 3. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS

En la aplicación de las políticas contables descritas en la Nota 2, la administración hace los juicios para desarrollar y aplicar presunciones sobre los importes en libros, que se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados.

Los estimados y presunciones se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se reconocen en el periodo de la revisión si afecta un solo periodo, o periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos futuros.

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Son los recursos que representan liquidez inmediata disponible para el desarrollo de las actividades de la Corporación, se clasifican así:

Descripción	DIC 2022	DIC 2021
Bancos	$474.469.215	$286.345.791
Total Efectivo y equivalente de efectivo	**$474.469.215**	**$286.345.791**

La cuenta del Banco o su equivalente no tienen restricciones o gravámenes que limiten su realización o negociabilidad.

NOTA 5. CUENTAS COMERCIALES A COBRAR Y OTRAS

Representan derechos de cobro en desarrollo del objeto social, se clasifican así:

Descripción	DIC 2022	DIC 2021
Clientes nacionales	$682.450.118	$620.746.031
Total Cuentas comerciales a cobrar y otras	**$682.450.118**	**$620.746.031**

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Son los activos tangibles adquiridos, construidos, o en proceso de construcción, con la intención de emplearlos en forma permanente en desarrollo del objeto social de la Corporación, se clasifican así:

Descripción	DIC 2022	DIC 2021
Equipo de oficina	$144.000.000	$144.000.000
Equipo de procesamiento de datos	$151.000.000	$151.000.000
Total propiedad planta y equipo	**$295.000.000**	**$295.000.000**

NOTA 7. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Descripción	DIC 2022	DIC 2021
Prestamos bancos nacionales	$29.430.086	$95.000.000
Total obligaciones financieras	**$29.430.086**	**$95.000.000**

NOTA 8. INGRESOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES

Son los ingresos originados en desarrollo del objeto social de la Corporación, se clasifican así:

Descripción	DIC 2022	DIC 2021
Ingresos para ejecución de contratos	$6.657.397.425	$4.213.567.000
Total Ingresos de actividades operacionales	**$6.657.397.425**	**$4.213.567.000**

NOTA 9. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Este valor está compuesto por las siguientes partidas:

Descripción	Jun 2022	Dic 2021
Honorarios	$ 4.029.885.000	$2.059.552.389
Arrendamientos	$ 150.700.000	$107.528.128
Servicios	$ 1.000.780.700	$883.178.136
Logística Eventos	$ 291.903.800	$121.887.268
Dotación e Insumos	$ 371.042.971	$459.368.430
Casino y Restaurante	$ 171.123.229	$68.205.918
Gastos legales	$ 61.266.985	$49.628.366
Transporte	$ 265.297.315	$235.651.365
Total gastos operacionales de administración	**$ 6.342.000.000**	**$3.985.000.000**

NOTA 10. RECLASIFICACIONES

Para efectos de presentación de los estados financieros correspondiente a los años 2021 y 2020 se reclasificaron algunas cuentas de los estados financieros, con el propósito de efectuar los correspondientes análisis en la comparación de saldos.

MARÍA CAMILA SUAREZ NAVARRO
Representante Legal
C.C. 1.098.731.604

HENRY OMAR PALECHOR CAMACHO
Revisor Fiscal
T.P. 19772 – T
C.C. 16.674.021

CARLOS HENRY MONTOYA VILLA
Contador Público
T.P. 36530 – T
C.C. 16.643.483

DIAN

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año: 2022

29. Fracción año gravable siguiente: ☐

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1117600330221

(415)7707212489984(8020) 000111760033022 1

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900673217	3				

11. Razón social: CORPORACION PI3NSA

12. Cód. Direcc. Seccional: 5

24. Actividad económica principal: 8413

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: 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	474,469,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	682,450,000
Inventarios	39	0
Activos intangibles	40	0
Activos biológicos	41	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	295,000,000
Otros activos	43	0
Total patrimonio bruto	**44**	1,451,919,000
Pasivos	45	29,430,000
Total patrimonio líquido	**46**	1,422,489,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	6,657,397,000
Ingresos financieros	48	0
Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0
Otros ingresos	57	0
Total ingresos brutos	**58**	6,657,397,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0
Total ingresos netos	**61**	6,657,397,000

Costos y deducciones

Costos	62	0
Gastos de administración	63	6,342,000,000
Gastos de distribución y ventas	64	0
Gastos financieros	65	5,000,000
Otros gastos y deducciones	66	0
Total costos y gastos deducibles	**67**	6,347,000,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	68	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0

Renta

Renta por recuperación de deducciones	70	0
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio	**72**	310,397,000
Pérdida líquida del ejercicio	**73**	0
Compensaciones	74	0
Renta líquida	**75**	310,397,000
Renta presuntiva	76	0

Renta

Renta exenta	77	310,000,000
Rentas gravables	78	0
Renta líquida gravable	**79**	397,000

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Costos por ganancias ocasionales	81	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
Ganancias ocasionales gravables	**83**	0

Liquidación privada

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables

Sobre la renta líquida gravable	84	139,000
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 ET (base casilla 53)	89	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	**91**	139,000
Valor a adicionar (VAA)	92	0
Descuentos tributarios	93	0
Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	**94**	139,000
Impuesto a adicionar (IA)	95	0
Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	**96**	139,000
Impuesto de ganancias ocasionales	**97**	0
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
Total impuesto a cargo	**99**	139,000
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0

Retenciones

Autorretenciones	105	0
Otras retenciones	106	0
Total retenciones año gravable a declarar	**107**	0

Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
Saldo a pagar por impuesto	**111**	139,000
Sanciones	112	0
Total saldo a pagar	**113**	139,000
Total saldo a favor	**114**	0
Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0

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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-04-13 / 10:53:46 PM

DIAN Fecha Acuse de Recibo Firmado

980. Pago total $: 0

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

91001003576756

2023288235946 1

RECIBIDO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año: 2021

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1116613293963

(415)7707212489984(8020) 000111661329396 3

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900673217	3				

11. Razón social: CORPORACION PI3NSA

12. Cód. Direcc. Seccional: 5

24. Actividad económica principal: 8413

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No Formulario anterior

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") | 30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") | 32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar: 0

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	286,346,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	620,746,000
Inventarios	39	0
Activos intangibles	40	0
Activos biológicos	41	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	295,000,000
Otros activos	43	0
Total patrimonio bruto	**44**	1,202,092,000
Pasivos	45	95,000,000
Total patrimonio líquido	**46**	1,107,092,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	4,213,570,000
Ingresos financieros	48	0
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0
Otros ingresos	57	0
Total ingresos brutos	58	4,213,570,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0
Total ingresos netos	**61**	4,213,570,000

Costos y deducciones

Costos	62	0
Gastos de administración	63	3,985,000,000
Gastos de distribución y ventas	64	0
Gastos financieros	65	0
Otros gastos y deducciones	66	0
Total costos y gastos deducibles	**67**	3,985,000,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	68	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0

Renta

Renta por recuperación de deducciones	70	0
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio	**72**	228,570,000
Pérdida líquida del ejercicio	**73**	0
Compensaciones	74	0
Renta líquida	**75**	228,570,000

Renta

Renta presuntiva	76	0
Renta exenta	77	219,985,000
Rentas gravables	78	0
Renta líquida gravable	**79**	8,585,000

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
Costos por ganancias ocasionales	83	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
Ganancias ocasionales gravables	**85**	0

Liquidación privada

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables — Sobre la renta líquida gravable	86	2,661,000
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0
Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	**92**	2,661,000
Descuentos tributarios	93	0
Impuesto neto de renta	**94**	2,661,000
Impuesto de ganancias ocasionales	**95**	0
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
Total impuesto a cargo	**97**	2,661,000
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
Retenciones — Autorretenciones	103	0
Otras retenciones	104	0
Total retenciones año gravable a declarar	**105**	0
Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
Sobretasa instituciones financieras — Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
Sobretasa instituciones financieras	108	0
Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
Saldo a pagar por impuesto	**110**	2,661,000
Sanciones	111	798,000
Total saldo a pagar	**112**	3,459,000
Total saldo a favor	**113**	0
Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0

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: 2022049271154 2

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

DIAN — Fecha Acuse de Recibo: 2022-09-22 / 05:40:35 PM — Firmado

980. Pago total $: 0

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

0 91000951363258

PROHIBIDO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año: 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1116604729146

(415)7707212489984(8020) **000111660472914 6**

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900673217	3				

11. Razón social: CORPORACION PI3NSA

12. Cód. Direcc. Seccional: 5

24. Actividad económica principal: 8413

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No Formulario anterior

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") | 30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") | 32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar: 0

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	305,609,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	397,916,000
Inventarios	39	0
Activos intangibles	40	0
Activos biológicos	41	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	175,000,000
Otros activos	43	0
Total patrimonio bruto	**44**	878,525,000
Pasivos	45	0
Total patrimonio líquido	**46**	878,525,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	657,940,000
Ingresos financieros	48	0
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0
Otros ingresos	57	0
Total ingresos brutos	58	657,940,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0
Total ingresos netos	**61**	657,940,000

Costos y deducciones

Costos	62	0
Gastos de administración	63	481,781,000
Gastos de distribución y ventas	64	0
Gastos financieros	65	0
Otros gastos y deducciones	66	0
Total costos y gastos deducibles	**67**	481,781,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	68	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0

Renta

Renta por recuperación de deducciones	70	0
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio	**72**	176,159,000
Pérdida líquida del ejercicio	**73**	0
Compensaciones	74	0
Renta líquida	**75**	176,159,000

Renta

Renta presuntiva	76	3,512,000
Renta exenta	77	168,619,000
Rentas gravables	78	0
Renta líquida gravable	**79**	7,540,000

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
Costos por ganancias ocasionales	83	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
Ganancias ocasionales gravables	**85**	0

Liquidación privada

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: Sobre la renta líquida gravable	86	2,413,000
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	**92**	2,413,000
Descuentos tributarios	93	0
Impuesto neto de renta	**94**	2,413,000
Impuesto de ganancias ocasionales	**95**	0
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
Total impuesto a cargo	**97**	2,413,000
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
Retenciones: Autorretenciones	103	0
Otras retenciones	104	0
Total retenciones año gravable a declarar	**105**	0
Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
Sobretasa instituciones financieras: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
Sobretasa instituciones financieras	108	0
Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
Saldo a pagar por impuesto	**110**	2,413,000
Sanciones	111	363,000
Total saldo a pagar	**112**	2,776,000
Total saldo a favor	**113**	0
Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0

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: 202128831783 75

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

2021-05-03 / 11:21:10 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo: 91000781108641

PROHIBIDO