

1117611530538



(415)7707212489984(8020) 000111761153053 8

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	1,972,757,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación
			205,337,000	64,282,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	169,471,000	Renta	Renta exenta	77	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	1,656,926,000		Rentas gravables	78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,949,687,000		Renta líquida gravable	79	584,786,000	
	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	445,713,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0	
	Otros activos	43	593,385,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	204,675,000	
	Total patrimonio bruto	44	4,815,182,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
	Pasivos	45	1,896,486,000		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	2,918,696,000	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	7,451,521,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	
	Ingresos financieros	48	10,723,000		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	204,675,000	
	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	204,675,000		
	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	204,675,000		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0		
	Otros ingresos	57	46,083,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
	Total ingresos brutos	58	7,508,327,000	Total impuesto a cargo	99	204,675,000		
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	242,126,000	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	7,266,201,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0		
Costos y deducciones	Costos	62	2,598,655,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63	3,580,286,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	278,959,000	
	Gastos de distribución y ventas	64	116,442,000		Retenciones	Autorretenciones	105	77,400,000
	Gastos financieros	65	386,032,000			Otras retenciones	106	245,951,000
	Otros gastos y deducciones	66	0			Total retenciones año gravable a declarar	107	323,351,000
	Total costos y gastos deducibles	67	6,681,415,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
Renta	ESAL (R.T.E.)	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	584,786,000	Total saldo a pagar	113	0		
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	114	397,635,000		
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
	Renta líquida	75	584,786,000	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			

Q

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

2024-05-17 / 02:45:08 PM

Fecha Acuse de Recibo

91900138088331

2	0	2	4	3	7	6	4	3	7	7	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---