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 2024

29. Fracción año gravable siguiente ☐

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1117618383139

(415)7707212489984(8020) 000111761838313 9

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900839128	0				

11. Razón social: LIVANOVA COLOMBIA S.A.S

12. Cód. Direcc. Seccional: 32

24. Actividad económica principal: 4659

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: 3,818,826,000 | 34. Aportes al sistema de seguridad social: 501,421,000 | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 189,039,000

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	36	6,393,354,000	
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	17,131,714,000	
Inventarios	39	13,469,890,000	
Activos intangibles	40	4,546,077,000	
Activos biológicos	41	0	
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,781,553,000	
Otros activos	43	4,153,167,000	
Total patrimonio bruto	**44**	47,475,755,000	
Pasivos	45	27,960,410,000	
Total patrimonio líquido	**46**	19,515,345,000	

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	38,964,711,000	
Ingresos financieros	48	12,873,000	
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	277,271,000	
Total ingresos brutos	**58**	39,254,855,000	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	607,429,000	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	
Total ingresos netos	**61**	38,647,426,000	

Costos y deducciones

Costos	62	22,009,265,000	
Gastos de administración	63	5,464,181,000	
Gastos de distribución y ventas	64	7,331,431,000	
Gastos financieros	65	144,926,000	
Otros gastos y deducciones	66	632,180,000	
Total costos y gastos deducibles	**67**	35,581,983,000	

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**	3,065,443,000	
Pérdida líquida del ejercicio	**73**	0	
Compensaciones	74	0	
Renta líquida	**75**	3,065,443,000	
Renta presuntiva	76	0	

Renta

Renta exenta	77	0	
Rentas gravables	78	0	
Renta líquida gravable	**79**	3,065,443,000	

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	

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables

Sobre la renta líquida gravable	84	1,072,905,000	
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	
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	**91**	1,072,905,000	

Liquidación privada

Valor a adicionar (VAA)	92	0	
Descuentos tributarios	93	0	
Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	**94**	1,072,905,000	
Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	**96**	1,072,905,000	
Impuesto de ganancias ocasionales	**97**	0	
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
Total impuesto a cargo	**99**	1,072,905,000	
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	3,130,297,000	
Retenciones: Autorretenciones	105	212,560,000	
Retenciones: Otras retenciones	106	987,241,000	
Retenciones: **Total retenciones año gravable a declarar**	**107**	1,199,801,000	
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**	0	
Sanciones	112	0	
Total saldo a pagar	**113**	0	
Total saldo a favor	**114**	3,257,193,000	
Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
Valor total proyecto 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

2025-05-21 / 08:53:33 PM

DIAN Fecha Acuse de Recibo Firmado

980. Pago total $ 0

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

91900297487689

20250515806941

RECIBIDO