

1117620634617



(415)7707212489984(8020) 000111762063461 7

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	5,752,842,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	973,387,000	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	397,954,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	3,396,198,000	Renta	Renta exenta	77	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	79,061,000		Rentas gravables	78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	706,054,000		Renta líquida gravable	79	0	
	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	14,764,867,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0	
	Otros activos	43	16,435,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	0	
	Total patrimonio bruto	44	18,962,615,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
	Pasivos	45	4,476,091,000		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	14,486,524,000	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		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	15,902,587,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0	
	Ingresos financieros	48	417,514,000	Liquidación privada	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		Valor a adicionar (VAA)	92	0	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones	50	0		Descuentos tributarios	93	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	13,623,000		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Total impuesto a cargo	99	0	
	Otros ingresos	57	613,443,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	
	Total ingresos brutos	58	16,947,167,000		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	407,841,000			Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0			Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
Total ingresos netos	61	16,539,326,000			Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
Costos y deducciones	Costos	62	0	Retenciones	Autorretenciones	105	0	
	Gastos de administración	63	15,487,222,000		Otras retenciones	106	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	315,136,000		Total retenciones año gravable a declarar	107	0	
	Gastos financieros	65	424,260,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
	Otros gastos y deducciones	66	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
	Total costos y gastos deducibles	67	16,226,618,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
Renta	ESAL (RTE)				Saldo a pagar por impuesto	111	0	
	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Sanciones	112	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Total saldo a pagar	113	0	
	Renta por recuperación de deducciones	70	0		Total saldo a favor	114	0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0	
	Compensaciones	74	0					

Q

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

91900296986685

Fecha Acuse de Recibo

• Firmado •

2 0 2 5 1 2 2 9 0 7 6 3 9 3