

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		4. Número de formulario 1117618482885							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111761848288 5											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 9013441991		6.DV. 1		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social CO MEDICAL SUMINISTRAS S.A.S.		12. Cód. Direcc. Seccional 9		24. Actividad económica principal 3250							
Corrección		25. Cód. X		26. No Formulario anterior		1117618365247		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos	
33. Total costos y gastos de nómina 10,021,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 1,256,000		35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación 684,000							
Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Retenciones		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 11,922,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 334,570,000		Costos 62 247,952,000		Renta exenta 77 0		Autorretenciones 105 0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115 0	
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 0		Ingresos financieros 48 0		Gastos de administración 63 1,385,000		Rentas gravables 78 0		Otras retenciones 106 7,171,000		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116 0	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 319,951,000		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0		Gastos de distribución y ventas 64 0		Renta líquida gravable 79 37,517,000		Total retenciones año gravable a declarar 107 7,171,000		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117 0	
Inventarios 39 0		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50 0		Gastos financieros 65 0		Ingresos ocasionales 80 0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 108 2,677,000			
Activos intangibles 40 0		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 0		Otros gastos y deducciones 66 0		Costos por ganancias ocasionales 81 0		Saldo a pagar por impuesto 111 8,637,000			
Activos biológicos 41 0		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52 0		Total costos y gastos deducibles 67 249,337,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0		Sanciones 112 0			
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 0		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53 0				Ganancias ocasionales gravables 83 0		Total saldo a pagar 113 8,637,000			
Otros activos 43 0		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54 0				Total ganancias ocasionales gravables 83 0		Total saldo a favor 114 0			
Total patrimonio bruto 44 331,873,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55 0				Impuesto sobre las rentas líquidas gravables 84 13,131,000					
Pasivos 45 261,158,000		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56 0				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85 0					
Total patrimonio líquido 46 70,715,000		Otros ingresos 57 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					
		Total ingresos brutos 58 334,570,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 87 0					
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 47,716,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 88 0					
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53) 89 0					
		Total ingresos netos 61 286,854,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) 90 0					
						Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 13,131,000					
						Valor a adicionar (VAA) 92 0					
						Descuentos tributarios 93 0					
						Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 13,131,000					
						Impuesto a adicionar (IA) 95 0					
						Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 13,131,000					
						Impuesto de ganancias ocasionales 97 0					
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0					
						Total impuesto a cargo 99 13,131,000					
						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 7,171,000					
						Total retenciones año gravable a declarar 107 7,171,000					
						Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 2,677,000					
						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0					
						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0					
						Saldo a pagar por impuesto 111 8,637,000					
						Sanciones 112 0					
						Total saldo a pagar 113 8,637,000					
						Total saldo a favor 114 0					
						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		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900291553784					
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-05-13 / 05:22:40 PM									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional											
20253024342994											