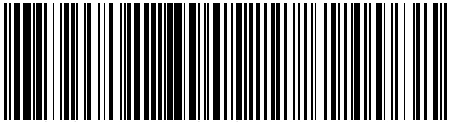


DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110							
1. Año 2024		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117622194934									
Espacio reservado para la DIAN													
				 (415)7707212489984(8020) 000111762219493 4									
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900119324		6.DV. 9	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	11. Razón social SGI DE COLOMBIA S.A.S.										12. Cód. Direcc. Seccional 32		24. Actividad económica principal 8110
Corrección		25. Cód. 118,895,000		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 944,000		31. Vinculado al pago de obras por impuestos		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 3,871,000			
Datos informativos		33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social									
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo		36	34,469,000		Renta	Renta exenta		77	0			
	Inversiones e instrumentos financieros derivados		37	0			Rentas gravables		78	0			
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38	703,745,000			Renta líquida gravable		79	108,020,000			
	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	100,730,000		Ganancias ocasionales gravables		83	0				
	Otros activos		43	101,250,000		Liquidación privada		Sobre la renta líquida gravable		84	37,807,000		
	Total patrimonio bruto		44	940,194,000				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0		
	Pasivos		45	501,633,000			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	438,561,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0					
Ingresos brutos de actividades ordinarias		47	3,312,486,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0					
Ingresos financieros		48	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (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	37,807,000					
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					
Ingresos	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	37,807,000				
	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	37,807,000				
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56	0		Impuesto de ganancias ocasionales		97	0				
	Otros ingresos		57	5,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0				
	Total ingresos brutos		58	3,312,491,000		Total impuesto a cargo		99	37,807,000				
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59	1,088,581,000		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	2,223,910,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0				
	Costos		62	1,699,454,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	0				
Costos y deducciones	Gastos de administración		63	381,704,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	0				
	Gastos de distribución y ventas		64	0		Retenciones	Autorretenciones		105	24,463,000			
	Gastos financieros		65	34,732,000			Otras retenciones		106	76,787,000			
	Otros gastos y deducciones		66	0			Total retenciones año gravable a declarar		107	101,250,000			
	Total costos y gastos deducibles		67	2,115,890,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	0				
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	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	108,020,000		Total saldo a pagar		113	0				
	Pérdida líquida del ejercicio		73	0		Total saldo a favor		114	63,443,000				
	Compensaciones		74	0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115	0				
	Renta líquida		75	108,020,000		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				
981. Cód. Representación				997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$		0					
Firma del declarante o de quien lo representa				2025-05-26 / 04:22:00 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		61900301068647					
982. Código Contador o Revisor Fiscal				Firmado									
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades											
983. No. Tarjeta profesional													