



|                                                                                |  |                                                              |  |                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|
| DIAN                                                                           |  | Formulario del Registro Único Tributario<br>Establecimientos |  | 001                     |  |
| Espacio reservado para la DIAN                                                 |  | 4. Número de formulario                                      |  | 141234191418            |  |
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)                                   |  | 6. DV                                                        |  | 12. Dirección seccional |  |
| 9 0 0 1 6 4 9 8 1                                                              |  | 9                                                            |  | Impuestos de Cali       |  |
| Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros |  |                                                              |  |                         |  |
| 160. Tipo de establecimiento                                                   |  |                                                              |  |                         |  |
| Establecimiento de comerci 0 2                                                 |  |                                                              |  |                         |  |
| 161. Actividad económica                                                       |  |                                                              |  |                         |  |
| Comercio al por mayor no especializado 4 6 9 0                                 |  |                                                              |  |                         |  |
| 162. Nombre del establecimiento                                                |  |                                                              |  |                         |  |
| CASA DE LA DIABETES CALI LTDA                                                  |  |                                                              |  |                         |  |
| 163. Departamento                                                              |  |                                                              |  |                         |  |
| Valle del Cauca 7 6                                                            |  |                                                              |  |                         |  |
| 164. Ciudad/Municipio                                                          |  |                                                              |  |                         |  |
| Cali 0 0 1                                                                     |  |                                                              |  |                         |  |
| 165. Dirección                                                                 |  |                                                              |  |                         |  |
| AV 2 N NRO. 24 N 41                                                            |  |                                                              |  |                         |  |
| 166. Número de matrícula mercantil                                             |  |                                                              |  |                         |  |
| 0 0 0 0 7 1 8 6 0 5                                                            |  |                                                              |  |                         |  |
| 167. Fecha de la matrícula mercantil                                           |  |                                                              |  |                         |  |
| 2 0 0 7 0 8 0 1                                                                |  |                                                              |  |                         |  |
| 168. Teléfono                                                                  |  |                                                              |  |                         |  |
| 6 0 2 6 6 8 6 8 8 4                                                            |  |                                                              |  |                         |  |
| 169. Fecha de cierre                                                           |  |                                                              |  |                         |  |
|                                                                                |  |                                                              |  |                         |  |
| 160. Tipo de establecimiento                                                   |  |                                                              |  |                         |  |
| Establecimiento de comerci 0 2                                                 |  |                                                              |  |                         |  |
| 161. Actividad económica                                                       |  |                                                              |  |                         |  |
| Comercio al por mayor no especializado 4 6 9 0                                 |  |                                                              |  |                         |  |
| 162. Nombre del establecimiento                                                |  |                                                              |  |                         |  |
| CASA DE LA DIABETES CALI LTDA                                                  |  |                                                              |  |                         |  |
| 163. Departamento                                                              |  |                                                              |  |                         |  |
| Valle del Cauca 7 6                                                            |  |                                                              |  |                         |  |
| 164. Ciudad/Municipio                                                          |  |                                                              |  |                         |  |
| Palmira 5 2 0                                                                  |  |                                                              |  |                         |  |
| 165. Dirección                                                                 |  |                                                              |  |                         |  |
| CR 26 35 23                                                                    |  |                                                              |  |                         |  |
| 166. Número de matrícula mercantil                                             |  |                                                              |  |                         |  |
| 8 8 7 8 6                                                                      |  |                                                              |  |                         |  |
| 167. Fecha de la matrícula mercantil                                           |  |                                                              |  |                         |  |
| 2 0 0 9 0 7 0 9                                                                |  |                                                              |  |                         |  |
| 168. Teléfono                                                                  |  |                                                              |  |                         |  |
| 6 0 2 6 6 8 6 8 8 4                                                            |  |                                                              |  |                         |  |
| 169. Fecha de cierre                                                           |  |                                                              |  |                         |  |
| 2 0 1 3 1 2 3 1                                                                |  |                                                              |  |                         |  |
| 160. Tipo de establecimiento                                                   |  |                                                              |  |                         |  |
| Establecimiento de comerci 0 2                                                 |  |                                                              |  |                         |  |
| 161. Actividad económica                                                       |  |                                                              |  |                         |  |
| Comercio al por mayor no especializado 4 6 9 0                                 |  |                                                              |  |                         |  |
| 162. Nombre del establecimiento                                                |  |                                                              |  |                         |  |
| CASA DE LA DIABETES CALI LTDA 2                                                |  |                                                              |  |                         |  |
| 163. Departamento                                                              |  |                                                              |  |                         |  |
| Cauca 1 9                                                                      |  |                                                              |  |                         |  |
| 164. Ciudad/Municipio                                                          |  |                                                              |  |                         |  |
| Popayán 0 0 1                                                                  |  |                                                              |  |                         |  |
| 165. Dirección                                                                 |  |                                                              |  |                         |  |
| CL 6 12 28                                                                     |  |                                                              |  |                         |  |
| 166. Número de matrícula mercantil                                             |  |                                                              |  |                         |  |
| 0 0 1 1 5 0 3 7                                                                |  |                                                              |  |                         |  |
| 167. Fecha de la matrícula mercantil                                           |  |                                                              |  |                         |  |
| 2 0 1 0 0 5 2 7                                                                |  |                                                              |  |                         |  |
| 168. Teléfono                                                                  |  |                                                              |  |                         |  |
| 6 0 2 8 3 6 5 6 9 6                                                            |  |                                                              |  |                         |  |
| 169. Fecha de cierre                                                           |  |                                                              |  |                         |  |
| 2 0 1 3 0 5 3 1                                                                |  |                                                              |  |                         |  |

|                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| DIAN                                                                        |                                                                                                                                              | Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones líquidas 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 1117615679301                     |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                    |                |
| Espacio reservado para la DIAN                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                    |                |
|                                                                             |                                                                                                                                              | (415)7707212489984(8020) 0001117615679301                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                    |                |
| Datos del declarante                                                        | 5. No. Identificación Tributaria (NIT) 9001649819                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             | 6.DV. 9                                                                                                                  | 7. Primer apellido                                        | 8. Segundo apellido                                                                                                      | 9. Primer nombre                                                                    | 10. Otros nombres                                                                                                                  |                |
|                                                                             | 11. Razón social CASA DE LA DIABETES CALI LTDA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             | 12. Cod. Direcc. Seccional 5                                                                                             | 24. Actividad económica principal 4690                    |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                    |                |
| Corrección                                                                  | 25. Cód. 33. Total costos y gastos de nómina 1,272,094,000                                                                                   | 26. No Formulario anterior                                                                                                                                                                                                                  | 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 182,409,000                                                     | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos 70,596,000   |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                    |                |
| Datos informativos                                                          | 34. Aportes al sistema de seguridad social                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación                                                                         |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                    |                |
| Patrimonio                                                                  | 36. Efectivo y equivalentes al efectivo                                                                                                      | 4,122,663,000                                                                                                                                                                                                                               | 37. Inversiones e instrumentos financieros derivados                                                                     | 0                                                         | 38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar                                                          | 24,440,419,000                                                                      | 39. Inventarios                                                                                                                    | 1,008,847,000  |
|                                                                             | 40. Activos intangibles                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                           | 41. Activos biológicos                                                                                                   | 0                                                         | 42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV                                                       | 1,311,350,000                                                                       | 43. Otros activos                                                                                                                  | 2,877,154,000  |
|                                                                             | 44. Total patrimonio bruto                                                                                                                   | 33,760,433,000                                                                                                                                                                                                                              | 45. Pasivos                                                                                                              | 4,705,679,000                                             | 46. Total patrimonio líquido                                                                                             | 29,054,754,000                                                                      |                                                                                                                                    |                |
|                                                                             | 47. Ingresos brutos de actividades ordinarias                                                                                                | 28,424,693,000                                                                                                                                                                                                                              | 48. Ingresos financieros                                                                                                 | 35,024,000                                                | 49. Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional                                         | 0                                                                                   | 50. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. | 0              |
|                                                                             | 51. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 0                                                                                                                                                                                                                                           | 52. Dividendos y participaciones gravadas recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 0                                                         | 53. Dividendos y participaciones gravadas recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) | 0                                                                                   | 54. Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.                                            | 0              |
|                                                                             | 55. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)     | 0                                                                                                                                                                                                                                           | 56. Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%                | 0                                                         | 57. Otros ingresos                                                                                                       | 0                                                                                   | 58. Total ingresos brutos                                                                                                          | 28,459,717,000 |
|                                                                             | 59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas                                                                                             | 1,240,962,000                                                                                                                                                                                                                               | 60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional                                                             | 0                                                         | 61. Total ingresos netos                                                                                                 | 27,218,755,000                                                                      |                                                                                                                                    |                |
|                                                                             | 62. Costos                                                                                                                                   | 8,124,745,000                                                                                                                                                                                                                               | 63. Gastos de administración                                                                                             | 1,431,778,000                                             | 64. Gastos de distribución y ventas                                                                                      | 2,570,041,000                                                                       | 65. Gastos financieros                                                                                                             | 12,285,000     |
|                                                                             | 66. Otros gastos y deducciones                                                                                                               | 3,937,972,000                                                                                                                                                                                                                               | 67. Total costos y gastos deducibles                                                                                     | 16,076,821,000                                            |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                    |                |
|                                                                             | 68. Inversiones efectuadas en el año                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                           | 69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores                                                              | 0                                                         |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                    |                |
| Renta                                                                       | 70. Renta por recuperación de deducciones                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                           | 71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia                                                                 | 0                                                         | 72. Renta líquida ordinaria del ejercicio                                                                                | 11,141,934,000                                                                      | 73. Pérdida líquida del ejercicio                                                                                                  | 0              |
|                                                                             | 74. Compensaciones                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                           | 75. Renta líquida                                                                                                        | 11,141,934,000                                            | 76. Renta presuntiva                                                                                                     | 0                                                                                   |                                                                                                                                    |                |
|                                                                             | 77. Renta exenta                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                           | 78. Rentas gravables                                                                                                     | 0                                                         | 79. Renta líquida gravable                                                                                               | 11,141,934,000                                                                      | 80. Ingresos por ganancias ocasionales                                                                                             | 0              |
|                                                                             | 81. Costos por ganancias ocasionales                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                           | 82. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas                                                                          | 0                                                         | 83. Ganancias ocasionales gravables                                                                                      | 0                                                                                   | 84. Sobre la renta líquida gravable                                                                                                | 3,899,677,000  |
|                                                                             | 85. Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                           | 86. De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)  | 0                                                         | 87. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 246 E.T. (base casilla 55)                         | 0                                                                                   | 88. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)                                                 | 0              |
|                                                                             | 89. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                           | 90. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)                                       | 0                                                         | 91. Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables                                                                   | 3,899,677,000                                                                       | 92. Valor a adicionar (VAA)                                                                                                        | 0              |
|                                                                             | 93. Descuentos tributarios                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                           | 94. Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)                                                                     | 3,899,677,000                                             | 95. Impuesto a adicionar (IA)                                                                                            | 0                                                                                   | 96. Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)                                                                               | 3,899,677,000  |
|                                                                             | 97. Impuesto de ganancias ocasionales                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                           | 98. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                                             | 0                                                         | 99. Total impuesto a cargo                                                                                               | 3,899,677,000                                                                       | 100. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)                            | 0              |
| 101. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 0                                                                                                                                            | 102. Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                        | 103. Anticipo renta liquidado año gravable anterior       | 1,966,091,000                                                                                                            | 104. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación | 0                                                                                                                                  |                |
| Retenciones                                                                 | 105. Autorretenciones                                                                                                                        | 149,187,000                                                                                                                                                                                                                                 | 106. Otras retenciones                                                                                                   | 669,489,000                                               | 107. Total retenciones año gravable a declarar                                                                           | 818,676,000                                                                         |                                                                                                                                    |                |
|                                                                             | 108. Anticipo renta para el año gravable siguiente                                                                                           | 2,152,903,000                                                                                                                                                                                                                               | 109. Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior                                                                   | 0                                                         | 110. Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente                                                                  | 0                                                                                   | 111. Saldo a pagar por impuesto                                                                                                    | 3,267,813,000  |
| 112. Sanciones                                                              | 0                                                                                                                                            | 113. Total saldo a pagar                                                                                                                                                                                                                    | 3,267,813,000                                                                                                            | 114. Total saldo a favor                                  | 0                                                                                                                        | 115. Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1            | 0                                                                                                                                  |                |
| 116. Valor total proyecto obras por impuestos Modalidad de pago 2           | 0                                                                                                                                            | 117. Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.                                                                                                                                                                                                      | 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                               |                                                                                                                                              | 2025-04-03 09:38:28 AM                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                    |                |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal                                       |                                                                                                                                              | Firma Contador o Revisor Fiscal                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                    |                |
| 994. Con salvedades                                                         |                                                                                                                                              | Firmado                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | 91900279414748                                            |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                    |                |
| 993. No. Tarjeta profesional                                                |                                                                                                                                              | 20250540275303                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                    |                |