

1117615958142



(415)7707212489984(8020) 000111761595814 2

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	273,204,734,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	29,706,382,000
			35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	9,069,763,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	115,725,069,000	Renta	Renta exenta	77		0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	1,275,891,457,000		Rentas gravables	78		0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	3,264,257,662,000		Renta líquida gravable	79		0
	Inventarios	39	635,932,252,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80		1,220,282,000
	Activos intangibles	40	135,638,416,000		Costos por ganancias ocasionales	81		1,220,282,000
	Activos biológicos	41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82		0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,174,006,106,000		Ganancias ocasionales gravables	83		0
	Otros activos	43	1,472,483,387,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84		0
	Total patrimonio bruto	44	8,073,934,349,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85		0
	Pasivos	45	4,904,435,622,000		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	3,169,498,727,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87		0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	3,503,292,024,000		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 E.T. (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		0
	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	
	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		0	
	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		0	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97		0	
	Otros ingresos	57	7,638,250,000	Liquidación privada	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98		0
	Total ingresos brutos	58	3,510,930,274,000		Total impuesto a cargo	99		0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	74,038,029,000	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	1,747,434,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101		0	
Total ingresos netos	61	3,435,144,811,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102		0	
Costos y deducciones	Costos	62	2,772,546,522,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103		0
	Gastos de administración	63	732,613,287,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104		0
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Retenciones	Autorretenciones	105	
	Gastos financieros	65	48,109,263,000	Otras retenciones		106		7,676,718,000
	Otros gastos y deducciones	66	103,881,000	Total retenciones año gravable a declarar		107		69,134,390,000
	Total costos y gastos deducibles	67	3,553,372,953,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108		0	
Renta	ESAL (RTE)	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 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	0	Total saldo a pagar	113		0	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	118,228,142,000	Total saldo a favor	114		69,134,390,000	
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115		0	
	Renta líquida	75	0	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		

0

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

2025-04-16 / 12:12:08 PM

Fecha Acuse de Recibo

• Firmado •

91900283208470

2	0	2	5	2	3	0	9	8	6	7	3	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---