

1117620116262



(415)7707212489984(8020) 000111762011626 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	3,833,475,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEIVA, ICBF, cajas de compensación
			382,433,000	140,193,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	955,254,000	Renta	Renta exenta	77	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	41,236,000		Rentas gravables	78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	6,558,702,000		Renta líquida gravable	79	2,296,677,000	
	Inventarios	39	9,024,732,000	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	58,000,000	
	Activos intangibles	40	0		Costos por ganancias ocasionales	81	6,640,000	
	Activos biológicos	41	0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	14,074,243,000		Ganancias ocasionales gravables	83	51,360,000	
	Otros activos	43	1,144,190,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	803,837,000	
	Total patrimonio bruto	44	31,798,357,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
	Pasivos	45	18,306,020,000		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	13,492,337,000	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	29,421,570,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	
	Ingresos financieros	48	505,281,000		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	778,000		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	803,837,000	
	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		
	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	803,837,000		
	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	803,837,000		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	7,704,000		
Otros ingresos	57	5,057,000	Liquidación privada	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
Total ingresos brutos	58	29,932,686,000		Total impuesto a cargo	99	811,541,000		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	1,754,684,000		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	778,000		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
Total ingresos netos	61	28,177,224,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Costos y deducciones	Costos	62		15,853,695,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	275,128,000	
	Gastos de administración	63		3,770,739,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64		4,110,288,000	Retenciones	Autorretenciones	105	160,270,000
	Gastos financieros	65		2,205,581,000		Otras retenciones	106	536,605,000
	Otros gastos y deducciones	66		0		Total retenciones año gravable a declarar	107	696,875,000
	Total costos y gastos deducibles	67	25,940,303,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	194,380,000		
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	59,756,000	Saldo a pagar por impuesto	111	33,918,000	
		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	2,296,677,000	Total saldo a pagar	113	33,918,000		
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	114	0		
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
	Renta líquida	75	2,296,677,000	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			

Q

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

2025-05-19 / 08:20:24 AM

Fecha Acuse de Recibo

• Firmado •

91900295660593

2	0	2	5	0	9	9	8	7	8	3	9	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---