

1117618946909



(415)7707212489984(8020) 000111761894690 9

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	224,939,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	11,435,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	12,113,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	530,552,000	Renta	Renta exenta	77	248,584,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	176,145,000		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	123,837,000		Renta líquida gravable	79	3,368,000
	Inventarios	39	117,675,000	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	3,123,959,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Otros activos	43	144,608,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	1,179,000
	Total patrimonio bruto	44	4,216,776,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	586,706,000		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	3,630,070,000	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	2,417,958,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	Ingresos financieros	48	13,575,000		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	1,179,000
	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	1,179,000	
	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	1,179,000	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
	Otros ingresos	57	30,081,000	Liquidación privada	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
Total ingresos brutos	58	2,461,614,000	Total impuesto a cargo		99	1,179,000	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	36,155,000	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	2,425,459,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0	
Costos y deducciones	Costos	62	86,316,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	Gastos de administración	63	1,963,836,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
	Gastos de distribución y ventas	64	33,270,000		Retenciones	Autorretenciones	105
	Gastos financieros	65	12,603,000	Otras retenciones		106	72,000
	Otros gastos y deducciones	66	77,482,000	Total retenciones año gravable a declarar		107	72,000
	Total costos y gastos deducibles	67	2,173,507,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
	Renta	ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	68	60,507,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores			69	60,507,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
Renta por recuperación de deducciones			70	0	Saldo a pagar por impuesto	111	1,107,000
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71	0	Sanciones	112	0	
Renta líquida ordinaria del ejercicio		72	251,952,000	Total saldo a pagar	113	1,107,000	
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	251,952,000	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		

0

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

25
2025-05-15 / 07:30:5
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

91900292639976

2 0 2 5 1 2 0 5 5 9 2 8 4 5