

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117608619241



Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 0 8 8 4 7 1	9					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	CORPORACION ENTREGATE A COLOMBIA					3 2	9 4 9 9

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			0	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
		0	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	941,702,000	62	Costos	62	150,642,000	77	Renta exenta	77	5,208,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	79,630,000	78	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	15,738,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	79	Renta líquida gravable	79	7,165,000
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	3,759,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	234,031,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	0	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0
43	Otros activos	43	1,965,000	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	2,508,000
44	Total patrimonio bruto	44	959,405,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	1,207,000	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	53,324,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
46	Total patrimonio líquido	46	906,081,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	12,373,000	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	176,293,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
48	Ingresos financieros	48	68,902,000	74	Compensaciones	74	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	Renta líquida	75	12,373,000	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	Renta presuntiva	76	0	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	2,508,000
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	77	Costos	77	150,642,000	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	78	Gastos de administración	78	79,630,000	93	Descuentos tributarios	93	0
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79	Gastos de distribución y ventas	79	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	2,508,000
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	80	Gastos financieros	80	3,759,000	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	81	Otros gastos y deducciones	81	0	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	2,508,000
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82	Total costos y gastos deducibles	82	234,031,000	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
57	Otros ingresos	57	2,000	83	Inversiones efectuadas en el año	83	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
58	Total ingresos brutos	58	245,197,000	84	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	84	0	99	Total impuesto a cargo	99	2,508,000
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	85	Renta por recuperación de deducciones	85	1,207,000	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	86	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	86	0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
61	Total ingresos netos	61	245,197,000	87	Renta líquida ordinaria del ejercicio	87	12,373,000	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
62	Costos	62	150,642,000	88	Pérdida líquida del ejercicio	88	0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
63	Gastos de administración	63	79,630,000	89	Compensaciones	89	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	0	90	Renta líquida	90	12,373,000	105	Autorretenciones	105	0
65	Gastos financieros	65	3,759,000	91	Renta líquida	91	12,373,000	106	Otras retenciones	106	4,135,000
66	Otros gastos y deducciones	66	0	92	Renta presuntiva	92	0	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	4,135,000
67	Total costos y gastos deducibles	67	234,031,000	93	Anticipo renta para el año gravable siguiente	93	0	108	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	108	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	94	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	94	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	109	0
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	95	Saldo a pagar por impuesto	95	0	110	Sanciones	110	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	1,207,000	96	Total saldo a pagar	96	0	111	Total saldo a favor	111	1,627,000
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	97	0	112	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	112	0
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	12,373,000	98	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	98	0	113		113	0
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	99		99		114		114	0
74	Compensaciones	74	0	100		100		115		115	0
75	Renta líquida	75	12,373,000	101		101		116		116	0
76	Renta presuntiva	76	0	102		102		117		117	0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-05-10 / 03:51:59 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900132308724