

DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas 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 1117618731090									
Espacio reservado para la DIAN													
		(415)7707212489984(8020) 000111761873109 0											
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900126214		6.DV. 6	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	11. Razón social FUNDACION SOCIAL COOPERATIVA PIO XII DE COCORNA										12. Cód. Direc. Seccional 11		24. Actividad económica principal 7020
Corrección		25. Cód. 33. Total costos y gastos de nómina 35,262,000		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 6,833,000		31. Vinculado al pago de obras por impuestos		35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación 2,275,000			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo		36	73,634,000		Renta	Renta exenta		77	0			
	Inversiones e instrumentos financieros derivados		37	907,000			Rentas gravables		78	0			
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38	0			Renta líquida gravable		79	0			
	Inventarios		39	166,698,000			Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales		80	0		
	Activos intangibles		40	889,000		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	2,780,000		Ganancias ocasionales gravables		83	0				
	Otros activos		43	0		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Sobre la renta líquida gravable		84	0		
	Total patrimonio bruto		44	244,908,000				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0		
	Pasivos		45	142,962,000			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	101,946,000		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	383,867,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0				
	Ingresos financieros		48	835,000		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	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				
Costos y deducciones	Otros ingresos		57	0		Liquidación privada	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0			
	Total ingresos brutos		58	384,702,000			Total impuesto a cargo		99	0			
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59	140,000,000			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	244,702,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0				
	Costos		62	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	0				
	Gastos de administración		63	108,124,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	0				
	Gastos de distribución y ventas		64	221,772,000		Retenciones	Autorretenciones		105	0			
	Gastos financieros		65	0			Otras retenciones		106	0			
	Otros gastos y deducciones		66	0			Total retenciones año gravable a declarar		107	0			
Total costos y gastos deducibles		67	329,896,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	0					
ESAL (R.T.E.)	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	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	85,194,000		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	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				
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		2025-05-15 / 05:59:01 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900292289828									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal											
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades											
20255569377													