

		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 2022				29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117603148871							
Espacio reservado para la DIAN													
				(415)7707212489984(8020) 000111760314887 1									
Datos del declarante		5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
		8 3 0 1 1 3 1 5 2		8									
11. Razón social		12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal									
		3 2		7 1 1 2									
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos					
33. Total costos y gastos de nómina		2,280,562,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		247,889,000		35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación		64,755,000			
Patrimonio	Effectivo y equivalentes al efectivo	36	226,546,000	Ganancias ocasionales	Renta exenta	77	0						
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	107,315,000		Rentas gravables	78	0						
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	3,077,116,000		Renta líquida gravable	79	2,450,478,000						
	Inventarios	39	424,547,000		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	1,241,846,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0						
	Otros activos	43	1,410,570,000										
	Total patrimonio bruto	44	6,487,940,000										
	Pasivos	45	3,142,646,000										
Total patrimonio líquido	46	3,345,294,000											
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	8,717,907,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	857,668,000						
	Ingresos financieros	48	4,365,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0						
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0						
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0						
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0						
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0						
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0						
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	857,668,000						
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Valor a adicionar (VAA)	92	0						
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Descuentos tributarios	93	0						
Otros ingresos	57	3,814,000	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	857,668,000								
Total ingresos brutos	58	8,726,086,000	Impuesto a adicionar (IA)	95	0								
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	166,290,000	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	857,668,000								
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0								
Total ingresos netos	61	8,559,796,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0								
Costos y deducciones	Costos	62	4,575,514,000	Total impuesto a cargo	99	857,668,000							
	Gastos de administración	63	1,338,547,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0							
	Gastos de distribución y ventas	64	78,922,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0							
	Gastos financieros	65	116,335,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0							
	Otros gastos y deducciones	66	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0							
	Total costos y gastos deducibles	67	6,109,318,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	1,252,936,000							
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Retenciones	Autoretenciones	105	68,478,000						
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Otras retenciones	106	911,443,000							
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Total retenciones año gravable a declarar	107	979,921,000							
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0							
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	2,450,478,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0							
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0							
	Compensaciones	74	0	Saldo a pagar por impuesto	111	0							
	Renta líquida	75	2,450,478,000	Sanciones	112	0							
	Renta presuntiva	76	0	Total saldo a pagar	113	0							
				Total saldo a favor	114	1,375,189,000							
			Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0								
			Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	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		2023-04-21 / 01:10:50 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91001006869626							
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado											
Firma Contador o Revisor Fiscal													
983. No. Tarjeta profesional													
984. Con salvedades													
202300069301234													