

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 2025		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117628104415								
Espacio reservado para la DIAN												
		(415)7707212489984(8020) 000111762810441 5										
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 829002542		6.DV. 7	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres		
	11. Razón social CORPORACION DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO		12. Cód. Direc. Seccional 29		24. Actividad económica principal 9499							
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 360,209,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 53,335,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 29,321,000							
Patrimonio	36. Efectivo y equivalentes al efectivo	1,139,592,000		Renta	77. Renta exenta	19,764,000						
	37. Inversiones e instrumentos financieros derivados	0			78. Rentas gravables	0						
	38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	1,120,313,000			79. Renta líquida gravable	0						
	39. Inventarios	0			Ganancias ocasionales	80. Ingresos por ganancias ocasionales	0					
	40. Activos intangibles	0				81. Costos por ganancias ocasionales	0					
	41. Activos biológicos	0				82. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0					
	42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	1,026,450,000				83. Ganancias ocasionales gravables	0					
	43. Otros activos	42,328,000				84. Sobre la renta líquida gravable	0					
	44. Total patrimonio bruto	3,328,683,000			Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	85. Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	0					
	45. Pasivos	1,454,813,000				86. De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	0					
46. Total patrimonio líquido	1,873,870,000		87. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	0								
Ingresos	47. Ingresos brutos de actividades ordinarias	883,395,000		88. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		0						
	48. Ingresos financieros	0		89. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		0						
	49. Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0		90. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		0						
	50. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0		91. Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		0						
	51. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0		92. Valor a adicionar (VAA)		0						
	52. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0		93. Descuentos tributarios		0						
	53. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0		94. Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		0						
	54. Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	0		95. Impuesto a adicionar (IA)	0							
	55. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0		96. Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	0							
	56. Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0		97. Impuesto de ganancias ocasionales	0							
57. Otros ingresos	0		Liquidación privada	98. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0							
58. Total ingresos brutos	883,395,000			99. Total impuesto a cargo	0							
59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	31,616,000			100. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	0							
60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0			101. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0							
61. Total ingresos netos	851,779,000			102. Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0							
Costos y deducciones	62. Costos	0		103. Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0							
	63. Gastos de administración	831,288,000		104. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	0							
	64. Gastos de distribución y ventas	0		Retenciones	105. Autorretenciones	0						
	65. Gastos financieros	727,000			106. Otras retenciones	0						
	66. Otros gastos y deducciones	0			107. Total retenciones año gravable a declarar	0						
67. Total costos y gastos deducibles	832,015,000		108. Anticipo renta para el año gravable siguiente	0								
ESAL (R.T.E.)	68. Inversiones efectuadas en el año	0		109. Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	0							
	69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0		110. Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	0							
Renta	70. Renta por recuperación de deducciones	0		111. Saldo a pagar por impuesto	0							
	71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0		112. Sanciones	0							
	72. Renta líquida ordinaria del ejercicio	19,764,000		113. Total saldo a pagar	0							
	73. Pérdida líquida del ejercicio	0		114. Total saldo a favor	0							
	74. Compensaciones	0		115. Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0							
	75. Renta líquida	19,764,000		116. Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	0							
	76. Renta presuntiva	0		117. Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	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		2026-05-13 / 05:00:51 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900448516320								
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal										
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades										
20262309867307												