
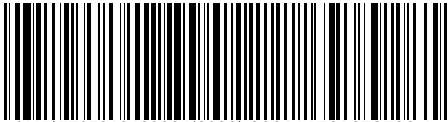


DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110							
1. Año 2024		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117616787901									
Espacio reservado para la DIAN				 (415)7707212489984(8020) 000111761678790 1									
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8001518021		6.DV. 1	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	11. Razón social CORPORACION MARIA INMACULADA										12. Cód. Direc. Seccional 11		24. Actividad económica principal 8891
Corrección		25. Cód. 154,635,000		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 26,332,000		31. Vinculado al pago de obras por impuestos		35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación 11,182,000			
Datos informativos		33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación							
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	33,945,000	Renta	Renta exenta	77	0						
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0						
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0		Renta líquida gravable	79	0						
	Inventarios	39	0		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	71,243,000			Ganancias ocasionales gravables	83	0					
	Otros activos	43	15,002,000			Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	0				
	Total patrimonio bruto	44	120,190,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0					
	Pasivos	45	19,995,000		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	100,195,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0								
			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0								
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	265,416,000	Liquidación privada	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0						
	Ingresos financieros	48	92,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0						
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0						
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		Valor a adicionar (VAA)	92	0						
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Descuentos tributarios	93	0						
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0						
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Impuesto a adicionar (IA)	95	0						
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0						
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0						
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0						
Otros ingresos	57	4,452,000	Total impuesto a cargo	99	0								
Total ingresos brutos	58	269,960,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0								
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0								
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0								
Total ingresos netos	61	269,960,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0								
Costos y deducciones	Costos	62	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0							
	Gastos de administración	63	271,270,000	Retenciones	Autorretenciones	105	0						
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Otras retenciones	106	0						
	Gastos financieros	65	2,220,000		Total retenciones año gravable a declarar	107	0						
	Otros gastos y deducciones	66	4,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0							
Total costos y gastos deducibles	67	273,494,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0								
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0							
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Saldo a pagar por impuesto	111	0							
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Sanciones	112	0							
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Total saldo a pagar	113	0							
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	Total saldo a favor	114	0							
	Pérdida líquida del ejercicio	73	3,534,000	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0							
	Compensaciones	74	0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0							
	Renta líquida	75	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0							
	Renta presuntiva	76	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		2025-05-07 / 01:28:31 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900286624389									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal											
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades											