

1. Año 2024

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117616787901



(415)7707212489984(8020) 0001117616787901

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 0 0 1 5 1 8 0 2	1					
11. Razón social CORPORACION MARIA INMACULADA						12. Cód. Direcc. Seccional 1 1	24. Actividad económica principal 8 8 9 1
Corrección 25. Cod.	26. No Formulario anterior	30. Renuncia a pertenecer al Regimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos				
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	154,635,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	26,332,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	11,182,000	
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	
	Inventorys	39	0	Ganancias ocasionales	80	0	
	Activos intangibles	40	0	Ingresos por ganancias ocasionales	81	0	
	Activos biológicos	41	0	Costos por ganancias ocasionales	82	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	71,243,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	83	0	
	Otros activos	43	15,002,000	Ganancias ocasionales gravables	84	0	
Total patrimonio bruto	44	120,190,000	Sobre la renta líquida gravable	85	0		
Pasivos	45	19,995,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	86	0		
Total patrimonio líquido	46	100,195,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	87	0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	265,416,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 244 E.T. (base casilla 55)	88	0	
	Ingresos financieros	48	92,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.I. (base casilla 53)	90	0	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una C.H.C 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 2010 y anteriores)	52	0	Descuentos tributarios	93	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2011 y siguientes)	53	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicional)	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 adicional)	96	0	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
	Otros ingresos	57	4,452,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
	Total ingresos brutos	58	269,960,000	Total impuesto a cargo	99	0	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	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	269,960,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Costos y deducciones	Costos	62	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63	271,270,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones	105	0	
	Gastos financieros	65	2,220,000	Autorretenciones	106	0	
	Otros gastos y deducciones	66	4,000	Otras retenciones	107	0	
Total costos y gastos deducibles	67	273,494,000	Total retenciones año gravable a declarar	108	0		
ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	109	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	110	0	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	111	0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Saldo a pagar por impuesto	112	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	Sanciones	113	0	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	3,534,000	Total saldo a pagar	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 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora				980. Pago total \$ 0		
Firma del declarante o de quien lo representa	<p style="text-align: center;">2025-05-07 / 01:28:31 PM Fecha Acuse de Recibo - Firmado -</p>				996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>					994. Con salvedades <input type="checkbox"/>		
Firma Contador o Revisor Fiscal							
983. No. Tarjeta profesional							

2 0 2 5 3 3 5 1 8 7 2 5 0 2

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

91900286624389