

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 1117621671254							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111762167125 4											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 800053550		6.DV. 9		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social FUNDACION COSME Y DAMIAN		12. Cód. Direc. Seccional 32		24. Actividad económica principal 8699							
Corrección 25. Cód. 26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 451,908,000		31. Vinculado al pago de obras por impuestos							
33. Total costos y gastos de nómina 2,914,261,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 451,908,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 193,840,000							
Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Retenciones		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 453,389,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 8,431,109,000		Costos 62 5,033,044,000		Renta exenta 77 959,968,000		Autorretenciones 105 0		Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0	
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 0		Ingresos financieros 48 33,547,000		Gastos de administración 63 1,747,537,000		Rentas gravables 78 0		Otras retenciones 106 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 1,168,470,000		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0		Gastos de distribución y ventas 64 0		Renta líquida gravable 79 44,573,000		Total retenciones año gravable a declarar 107 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0	
Inventarios 39 0		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50 0		Gastos financieros 65 321,562,000		Ingresos por ganancias ocasionales 80 0				Saldo a pagar por impuesto 111 8,397,000	
Activos intangibles 40 0		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 0		Otros gastos y deducciones 66 0		Costos por ganancias ocasionales 81 0				Sanciones 112 0	
Activos biológicos 41 0		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52 0		Total costos y gastos deducibles 67 7,102,143,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0				Total saldo a pagar 113 8,397,000	
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 15,701,272,000		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53 0				Ganancias ocasionales gravables 83 0				Total saldo a favor 114 0	
Otros activos 43 9,198,000		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54 0				Impuesto sobre las rentas líquidas gravables 84 8,915,000				Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115 0	
Total patrimonio bruto 44 17,332,329,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55 0				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85 0				Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116 0	
Pasivos 45 3,103,849,000		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 87 0				Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117 0	
Total patrimonio líquido 46 14,228,480,000		Otros ingresos 57 141,972,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 88 0					
Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 8,431,109,000		Total ingresos brutos 58 8,606,628,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53) 89 0					
Ingresos financieros 48 33,547,000		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 499,944,000				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		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 8,915,000					
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50 0		Total ingresos netos 61 8,106,684,000				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 93 518,000					
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 8,397,000					
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 8,397,000					
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 57 141,972,000						Total impuesto a cargo 99 8,397,000					
Total ingresos brutos 58 8,606,628,000						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 59 499,944,000						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 8,106,684,000						Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0					
Costos						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0					
Gastos de administración						Retenciones					
Gastos de distribución y ventas						Otras retenciones					
Gastos financieros						Total retenciones año gravable a declarar					
Otros gastos y deducciones											
Total costos y gastos deducibles											
Inversiones efectuadas en el año											
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores											
Renta por recuperación de deducciones											
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia											
Renta líquida ordinaria del ejercicio											
Pérdida líquida del ejercicio											
Compensaciones											
Renta líquida											
Renta presuntiva											
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900299935681					
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-05-23 / 05:25:09 PM									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional											