

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 1117631481067					
Espacio reservado para la DIAN									
				(415)7707212489984(8020) 000111763148106 7					
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
	8 9 0 9 8 4 8 7 9		8						
11. Razón social						12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal		
REFUGIO DE ANCIANOS SAN CRISTOBAL						1 1	8 7 3 0		
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	1,055,886,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación			
				300,749,000		87,501,000			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	275,307,000	Renta	Renta exenta	77	253,773,000		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	3,036,193,000		Rentas gravables	78	0		
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	169,045,000		Renta líquida gravable	79	7,144,000		
	Inventarios	39	0		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	
	Activos intangibles	40	1,085,000			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	1,800,817,000			Ganancias ocasionales gravables	83	0	
	Otros activos	43	40,363,000			Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	1,429,000
	Total patrimonio bruto	44	5,322,810,000				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	365,272,000				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	4,957,538,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87			0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,870,019,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)			88	0	
	Ingresos financieros	48	392,742,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)			89	0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90		0		
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91		1,429,000		
	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 2016 y anteriores)	52	0	Descuentos tributarios	93		0		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	1,429,000			
	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 adicionado)	96	1,429,000			
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0			
Otros ingresos	57	149,822,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
Total ingresos brutos	58	2,412,583,000	Total impuesto a cargo	99	1,429,000				
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	2,412,583,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0				
Costos y deducciones	Costos	62	1,366,071,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0			
	Gastos de administración	63	604,859,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	7,439,000			
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones	Autorretenciones	105	0		
	Gastos financieros	65	180,729,000		Otras retenciones	106	3,438,000		
	Otros gastos y deducciones	66	7,000		Total retenciones año gravable a declarar	107	3,438,000		
	Total costos y gastos deducibles	67	2,151,666,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0			
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0			
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0			
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	111	0			
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	0			
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	260,917,000	Total saldo a pagar	113	0			
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	114	9,448,000			
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0			
	Renta líquida	75	260,917,000	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		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0				
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-25 / 04:38:05 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo					
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado		91900457467814					
Firma Contador o Revisor Fiscal									
983. No. Tarjeta profesional									
20261644890287									