

1. Año 2024

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117622752311



(415)7707212489984(8020) 0001117622752311

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 1 0 0 0 5 8 2 8	2					
11. Razón social	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL Y SOCIAL CODEMPRESAS					12. Cód. Direcc. Seccional	
Corrección	25. Cód. X	26. No Formulario anterior	1117622642851	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de horas por impuestos	24. Actividad económica principal	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	129,390,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	11,526,000	35. Aportes al SENAF, ICBF, cajas de compensación	3,752,000	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	990,737,000	Renta	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Rentas gravables	Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	386,533,000	Renta líquida gravable	Renta líquida gravable	79	874,572,000
	Inventorys	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	547,150,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Otros activos	43	0		Sobre la renta líquida gravable	84	174,914,000
	Total patrimonio bruto	44	1,924,420,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	112,425,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
Total patrimonio líquido	46	1,811,995,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 244 E.T. (base casilla 55)	87	0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	3,177,135,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 27% (base casilla 56)	88	0
	Ingresos financieros	48	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (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	174,914,000
	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 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	94	174,914,000
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		neto de renta (sin impuesto adicional)	95	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Impuesto a adicionar (IA)	96	174,914,000
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como mega inversión gravadas al 27%	56	0		Impuesto	97	0
Otros ingresos	57	0		neto de renta (con impuesto adicional)	98	174,914,000	
Total ingresos brutos	58	3,177,135,000		Impuesto de ganancias ocasionales	99	174,914,000	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	671,303,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	100	0	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Total impuesto a cargo	101	0	
Total ingresos netos	61	2,505,832,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	102	0	
Costos y deducciones	Costos	62	1,464,899,000		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	103	0
	Gastos de administración	63	158,381,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	104	0
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	105	0
	Gastos financieros	65	7,980,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	106	0
	Otros gastos y deducciones	66	0		Retenciones	107	59,918,000
Total costos y gastos deducibles	67	1,631,260,000		Autorretenciones	108	0	
ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Otras retenciones	109	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Total retenciones año gravable a declarar	110	59,918,000
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	111	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	112	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	874,572,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	113	0
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0		Saldo a pagar por impuesto	114	114,996,000
	Compensaciones	74	0		Sanciones	115	0
	Renta líquida	75	874,572,000		Total saldo a pagar	116	114,996,000
	Renta presuntiva	76	0		Total saldo a favor	117	0
981. Cód. Representación <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						996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>						998. No. Tarjeta profesional	91900301988246
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>						
983. No. Tarjeta profesional							
2 0 2 5 1 8 3 2 1 8 0 4 7 3							

2 0 2 5 1 8 3 2 1 8 0 4 7 3
2025-05-28 / 02:38:12 PM
Fecha Acuse de Recibo
- Firmado -