

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 1117620710625									
Espacio reservado para la DIAN													
		(415)7707212489984(8020) 000111762071062 5											
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 832000407		6.DV. 2	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	11. Razón social FUNDACION PRO-DESARROLLO DE CASANARE										12. Cód. Direcc. Seccional 44		24. Actividad económica principal 9499
Corrección		25. Cód. 26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos							
Dato33. Total costos y gastos de nómina 145,305,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 16,172,000		35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación 4,749,000									
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	167,311,000	Renta	Renta exenta	77	0	Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0		Costos por ganancias ocasionales	81	0		
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	3,526,000		Renta líquida gravable	79	7,228,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0		
	Inventarios	39	3,001,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0						
	Activos intangibles	40	0										
	Activos biológicos	41	0										
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	233,973,000										
	Otros activos	43	0										
	Total patrimonio bruto	44	407,811,000										
	Pasivos	45	310,209,000										
Total patrimonio líquido	46	97,602,000											
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,519,274,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	2,530,000	Liquidación privada	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0		
	Ingresos financieros	48	5,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0		
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0		
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	2,530,000		
	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		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	2,530,000		Impuesto a adicionar (IA)	95	0		
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	2,530,000		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0		
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		Total impuesto a cargo	99	2,530,000		
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		
Otros ingresos	57	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	Autorretenciones	105	0					
Total ingresos brutos	58	1,519,279,000				Otras retenciones	106	1,384,000					
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				Total retenciones año gravable a declarar	107	1,384,000					
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0					
Total ingresos netos	61	1,519,279,000				Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0					
Costos y deducciones	Costos	62	1,404,037,000			Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0					
	Gastos de administración	63	0			Saldo a pagar por impuesto	111	1,146,000					
	Gastos de distribución y ventas	64	0			Sanciones	112	0					
	Gastos financieros	65	51,599,000			Total saldo a pagar	113	1,146,000					
	Otros gastos y deducciones	66	0			Total saldo a favor	114	0					
Total costos y gastos deducibles	67	1,455,636,000				Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0					
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	56,415,000			Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0					
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0			Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0					
	Renta por recuperación de deducciones	70	0										
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0										
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	7,228,000										
Pérdida líquida del ejercicio	73	0											
Compensaciones	74	0											
Renta líquida	75	7,228,000											
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		2025-05-25 / 04:52:53 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900299558376									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal											
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades											