

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 1117630760313				
Espacio reservado para la DIAN								
				(415)7707212489984(8020) 0001117630760313				
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	832000407		2					
	11. Razón social FUNDACION PRO-DESARROLLO DE CASANARE							
		12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal					
		4	4	5	5	1	1	
Corrección		25. Cód.	26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos	
Dato		33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación			
informativo		361,612,000	36,649,000		21,013,000			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	211,109,000		Renta	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Ganancias ocasionales	Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0			Renta líquida gravable	79	0
	Inventarios	39	0			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	232,433,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0	
	Otros activos	43	5,990,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	0
	Total patrimonio bruto	44	449,532,000			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	1,054,135,000			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	0		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	1,657,908,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	
	Ingresos financieros	48	71,000		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	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 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	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 adicionado)	96	0	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
Costos y deducciones	Otros ingresos	57	6,714,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
	Total ingresos brutos	58	1,664,693,000		Total impuesto a cargo	99	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	31,657,000		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	1,633,036,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
	Costos	62	1,022,442,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63	666,894,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Retenciones	Autorretenciones	105	0
	Gastos financieros	65	27,604,000			Otras retenciones	106	0
	Otros gastos y deducciones	66	97,964,000			Total retenciones año gravable a declarar	107	0
Renta	Total costos y gastos deducibles	67	1,814,904,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
	Inversiones efectuadas en el año	68	2,888,000		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 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	0		Total saldo a pagar	113	0	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	184,756,000		Total saldo a favor	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		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0				
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-21 / 08:50:48 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo				
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado		91900455631779				
Firma Contador o Revisor Fiscal								
983. No. Tarjeta profesional								
994. Con salvedades								
20264258638773								