

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 1117618302245											
Espacio reservado para la DIAN															
		(415)7707212489984(8020) 000111761830224 5													
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres					
	9 0 0 9 4 6 5 7 6		5												
	11. Razón social										12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal			
CORPORACION MANOS MAGICAS										2	2	9	0	0	8
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		20,567,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		3,556,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		1,404,000			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	115,293,000		Renta	Renta exenta	77	7,948,000							
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0			Rentas gravables	78	0							
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	35,386,000			Renta líquida gravable	79	1,740,000							
	Inventarios	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	0		Ganancias ocasionales gravables		83	0							
	Otros activos	43	4,796,000		Liquidación privada	Sobre la renta líquida gravable	84	348,000							
	Total patrimonio bruto	44	155,475,000			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0							
	Pasivos	45	140,605,000			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	14,870,000		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	974,835,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0							
	Ingresos financieros	48	5,390,000			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	348,000							
	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	348,000								
	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	348,000								
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0								
Otros ingresos	57	185,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0									
Total ingresos brutos	58	980,410,000		Total impuesto a cargo	99	348,000									
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	100,740,000		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	879,670,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0									
Costos y deducciones	Costos	62	803,431,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0								
	Gastos de administración	63	64,926,000		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	1,625,000			Otras retenciones	106	0							
	Otros gastos y deducciones	66	0			Total retenciones año gravable a declarar	107	0							
Total costos y gastos deducibles	67	869,982,000		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	348,000								
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Sanciones	112	0								
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	9,688,000		Total saldo a pagar	113	348,000								
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0		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	9,688,000		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		2025-05-16 / 07:18:43 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo											
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado		91900294300076											
Firma Contador o Revisor Fiscal															
983. No. Tarjeta profesional															
994. Con salvedades															
20253068893266															