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

1. Ano 2 U 2 4

983. No. Tarjeta profesional

20251281969641

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1117620991467



						(415)7707212489984(8020) 000111762099146 7			
	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV	. 7.	Primer apellido 8. Seq	undo	apellido	9. Primer nombre		10. Otros nombres	
Datos del declarante	8 1 1 0 4 6 4 2 8 9								
tos	11. Razón social						$\overline{}$	12. Cód. Direcc. 24. Actividad	
မီရိ	CORPORACION AFRO PROGRESO I	DIE	GO LUIS CORDOBA			/ (Seccional económica principal 4 2 9 0	
Corr	acción 25. y 26. No Formulario			enuncio a pertenecer nen Tributario Especi	r al 31. Vinculado	al pago c			
Dato	s 33. Total costos y	légim		ial obras por impu 375,000 35. Aportes al SENA cajas de compensaci	iestos , ICBF,	1,838,000			
infor	mativos gastos de nóminá Efectivo y equivalentes al efectivo	36	490,000 34. Aportes al sistema de seguridad social 344,860,000		Renta exenta	cajas de compensaci	ón 77	0	
Patrimonio	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Renta	Rentas gravables		78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros	38	0	ncias onales	- /	avable.	79	76,495,000	
	por cobrar	39	2,849,000,000		Renta líquida gra	incias ocasionales	80	0	
	Inventarios		2,610,000,000		Costos por garia			0	
	Activos intangibles	40	0		Costos por ganan	\	81	0	
l ii	Activos biológicos Propiedades planta y equipo, propiedades de	41	126,369,000		Ganancias ocasio	nales no gravadas y exentas	82	0	
ď	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	55,497,000		Gariancias ocasi	onales gravables	83	26,773,000	
	Otros activos	43			Sobre la renta líq	•	84	20,773,000	
	Total patrimonio bruto	44	3,375,726,000		- O	ales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
	Pasivos	45	453,193,000		2022 y al 20% an	participaciones grav. a la tarifa del 10% año lo 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	
	Total patrimonio líquido	46	2,922,533,000 20,410,016,000	\vee	artículo 240 E.	y participaciones gravadas a la tarifa del T. (base casilla 55)	87	0	
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47			De dividendos artículo 240 E. De dividendos y como de dividendos y p. 240 E. De dividendos p. 27% (base cas)	y participaciones gravadas a la tarifa del illa 56)	88	0	
	Ingresos financieros	48	0			participaciones gravadas a la tarifa del artículo silla 53) y pa <u>rti</u> cipaciones gravadas a la tarifa del		0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		33% (base casi	y participaciones gravadas a la tanta der illa 52) obre las rentas líquidas	- 00	<u> </u>	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		gravablės	•	91	26,773,000	
	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 tributa	arios	93	0	
sos	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53			Impuesto neto de renta (si	n impuesto adicionado)	94	26,773,000	
Ingresos	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54		ción privada	Impuesto a adicior	nar (IA)	95	0 770 000	
<u> -</u>	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 (co	on impuesto adicionado)	96	26,773,000	
s y deducciones	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0			ancias ocasionales	97	0	
	Otros ingresos	57	0		por ganancias oca	puestos pagados en el exterior asionales	98	00.770.000	
	Total ingresos brutos	58	20,410,016,000		Total impuesto a	•	99	26,773,000	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	2,119,794,000	nig	del valor de la cas	ras por impuestos hasta del 50% illa 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Ę	(Modalidad de pag	o inversión obras por impuestos go 2)	101	0	
	Total ingresos netos	61	18,290,222,000		Crédito fiscal artíc	eulo 256-1 E.T.	102	0	
	Costos	62	17,933,549,000			idado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63	280,178,000		devolución y comp	gravable anterior sin solicitud de pensación	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Autorretencio	ones	105	0	
	Gastos financieros	65	0		Otras retenci	iones	106	26,662,000	
Costos	Otros gastos y deducciones	66	0		∞ Total retenc	iones año gravable a declarar	107	26,662,000	
Renta ESAL Co	Total costos y gastos deducibles	67	18,213,727,000		Anticipo renta para	a el año gravable siguiente	108	0	
	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Anticipo Puntos ad	dicionales año gravable anterior	109	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Anticipo Puntos ad	dicionales año gravable siguiente	110	0	
	Renta por recuperación de deducciones	70	0		Saldo a pagar po	r impuesto	111	111,000	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Sanciones		112	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	76,495,000		Total saldo a pag		113	111,000	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	17-7	Total saldo a favo		114	0	
	Compensaciones	74	70.405.000	Mod	or impuesto exigible poi dalidad de pago 1	r opras por impuestos	115	0	
	Renta líquida	75	76,495,000	Mod	or total proyecto obras p dalidad de pago 2	por impuestos	116	0	
	Renta presuntiva 76		0	0 Aporte voluntario Art. 2		44-1 E.T	117	0	
			997. Espacio exclusivo para el sello de	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora				0	
	a del declarante o de quien lo representa	JIAN	980. Pago total \$				0		
	Código Contador o Revisor Fiscal		2 0 2 5 05-21 / 11:46:1	1 Ai	4 6:1 1	996, Espacio para el	número	interno de la DIAN / Adhesivo	
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades			Fecha Acuse de Recibo			Lopadio para er		idinero interno de la DIAN / AUNESIVO	