

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 1117626836842									
Espacio reservado para la DIAN													
		(415)7707212489984(8020) 000111762683684 2											
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	8 6 0 5 2 8 5 6 1		8										
	11. Razón social										12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal
CORPORACION AL ANON ALATEEN										3 2		9 4 1 2	
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		101,194,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		29,354,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		8,892,000	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo		36	35,635,000		Ganancias ocasionales	Renta exenta		77	32,244,000			
	Inversiones e instrumentos financieros derivados		37	61,986,000			Rentas gravables		78	0			
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38	1,911,000			Renta líquida gravable		79	0			
	Inventarios		39	83,572,000			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	2,881,000			Ganancias ocasionales gravables		83	0			
	Otros activos		43	0			Sobre la renta líquida gravable		84	0			
	Total patrimonio bruto		44	185,985,000			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0			
	Pasivos		45	37,373,000			De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86	0			
Ingresos	Total patrimonio líquido		46	148,612,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0			
	Ingresos brutos de actividades ordinarias		47	183,140,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0			
	Ingresos financieros		48	4,882,000			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			
Costos y deducciones	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56	0		Liquidación privada	Impuesto de ganancias ocasionales		97	0			
	Otros ingresos		57	83,051,000			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0			
	Total ingresos brutos		58	271,073,000			Total impuesto a cargo		99	0			
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59	0			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	271,073,000			Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0			
	Costos		62	18,545,000			Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	0			
	Gastos de administración		63	0			Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	0			
	Gastos de distribución y ventas		64	215,185,000			Retenciones	Autorretenciones		105	0		
	Gastos financieros		65	810,000				Otras retenciones		106	0		
Otros gastos y deducciones		66	4,289,000		Total retenciones año gravable a declarar			107	0				
Renta	Total costos y gastos deducibles		67	238,829,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	0				
	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 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	32,244,000		Total saldo a pagar		113	0				
	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	32,244,000		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				2026-05-11 / 08:41:32 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91900445081083					
982. Código Contador o Revisor Fiscal				Firmado									
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades											
983. No. Tarjeta profesional													
20260913538485													