

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 1117625694057							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111762569405 7											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8600159830		6.DV. 0		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social ASOCIACION CATOLICA INTERNACIONAL DE OBRAS PARA LA ORIENTACION DE LA JOVEN		12. Cód. Direc. Seccional 32		24. Actividad económica principal 8790							
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos			
33. Total costos y gastos de nómina 12,685,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 4,960,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 1,540,000							
Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 15,849,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 100,624,000		Costos 62 0		Renta exenta 77 0		Ingresos por ganancias ocasionales 80 0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0	
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 0		Ingresos financieros 48 13,000		Gastos de administración 63 99,000,000		Rentas gravables 78 0		Costos por ganancias ocasionales 81 0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 1,264,000		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0		Gastos de distribución y ventas 64 0		Renta líquida gravable 79 0		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0	
Inventarios 39 0		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50 0		Gastos financieros 65 1,637,000		Ganancias ocasionales gravables 83 0		Sobre la renta líquida gravable 84 0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0	
Activos intangibles 40 0		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 0		Otros gastos y deducciones 66 0		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85 0		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables 86 0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0	
Activos biológicos 41 0		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52 0		Total costos y gastos deducibles 67 100,637,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 87 0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 88 0		Autorretenciones 105 0	
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 30,180,000		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53) 89 0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) 90 0		Otras retenciones 106 0	
Otros activos 43 0		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54 0				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 0		Total impuesto a adicionar (IA) 95 0		Total retenciones año gravable a declarar 107 0	
Total patrimonio bruto 44 47,293,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55 0				Valor a adicionar (VAA) 92 0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0	
Pasivos 45 20,226,000		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56 0				Descuentos tributarios 93 0		Impuesto a adicionar (IA) 95 0		Saldo a pagar por impuesto 111 0	
Total patrimonio líquido 46 27,067,000		Otros ingresos 57 0				Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 0		Impuesto de ganancias ocasionales 97 0		Sanciones 112 0	
		Total ingresos brutos 58 100,637,000				Impuesto de ganancias ocasionales 97 0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0		Total saldo a pagar 113 0	
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0				Descuento del impuesto sobre las rentas líquidas gravables 99 0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0		Total saldo a favor 114 0	
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0				Valor a adicionar (VAA) 92 0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115 0	
		Total ingresos netos 61 100,637,000				Valor a adicionar (VAA) 92 0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116 0	
						Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117 0	
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0		Saldo a pagar por impuesto 111 0			
						Retenciones					
						Autorretenciones 105 0					
						Otras retenciones 106 0					
						Total retenciones año gravable a declarar 107 0					
						Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0					
						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0					
						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0					
						Saldo a pagar por impuesto 111 0					
						Sanciones 112 0					
						Total saldo a pagar 113 0					
						Total saldo a favor 114 0					
						Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115 0					
						Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116 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		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900442749321					
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-04 / 07:22:06 PM									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional											
20260320881407											