

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 1117615618748									
Espacio reservado para la DIAN													
		(415)7707212489984(8020) 000111761561874 8											
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900032037		6.DV. 4	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	11. Razón social CORPORACION GIMNASIO BILLINGUE MODERNO DE BARRANCAS. LA GUAJIRA										12. Cód. Direcc. Seccional 25		24. Actividad económica principal 8513
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 0		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 0							
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo		36	1,154,000		Renta	Renta exenta		77	0			
	Inversiones e instrumentos financieros derivados		37	0			Rentas gravables		78	0			
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38	67,105,000			Renta líquida gravable		79	32,968,000			
	Inventarios		39	0			Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales		80	0		
	Activos intangibles		40	5,000,000		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	46,767,000		Ganancias ocasionales gravables		83	0				
	Otros activos		43	0		Liquidación privada		Sobre la renta líquida gravable		84	11,539,000		
	Total patrimonio bruto		44	120,026,000				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0		
	Pasivos		45	50,997,000			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	69,029,000		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					
					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					
					Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	11,539,000					
					Valor a adicionar (VAA)		92	0					
					Descuentos tributarios		93	0					
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias		47	881,277,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	11,539,000			
	Ingresos financieros		48	0			Impuesto a adicionar (IA)		95	0			
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		49	0			Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96	11,539,000			
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.		50	0			Impuesto de ganancias ocasionales		97	0			
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales		51	0			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0			
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		52	0			Total impuesto a cargo		99	11,539,000			
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		53	0			Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		100	0			
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.		54	0			Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101	0			
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		55	0			Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0			
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56	0			Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	1,986,000			
Costos y deducciones	Otros ingresos		57	0		Retenciones	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	0			
	Total ingresos brutos		58	881,277,000			Autorretenciones		105	9,309,000			
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59	22,782,000			Otras retenciones		106	0			
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		60	0			Total retenciones año gravable a declarar		107	9,309,000			
	Total ingresos netos		61	858,495,000			Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	0			
	Costos		62	177,591,000			Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109	0			
	Gastos de administración		63	646,124,000			Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110	0			
	Gastos de distribución y ventas		64	0			Saldo a pagar por impuesto		111	244,000			
	Gastos financieros		65	1,812,000			Sanciones		112	0			
	Otros gastos y deducciones		66	0			Total saldo a pagar		113	244,000			
Renta	Total costos y gastos deducibles		67	825,527,000		Total saldo a favor		114	0				
	Inversiones efectuadas en el año		68	0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115	0				
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69	0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116	0				
	Renta por recuperación de deducciones		70	0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117	0				
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71	0									
	Renta líquida ordinaria del ejercicio		72	32,968,000									
	Pérdida líquida del ejercicio		73	0									
	Compensaciones		74	0									
	Renta líquida		75	32,968,000									
	Renta presuntiva		76	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 91900279126339					
Firma del declarante o de quien lo representa				2025-03-30 / 08:02:46 PM									
982. Código Contador o Revisor Fiscal				Firmado									
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades											
983. No. Tarjeta profesional													