

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 1117628566839																									
Espacio reservado para la DIAN																													
		(415)7707212489984(8020) 000111762856683 9																											
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900495584		6.DV. 8	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres																			
	11. Razón social CORPORACIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL, EDUCATIVA ELEMENTAL TEATRO										12. Cód. Direc. Seccional 1 1		24. Actividad económica principal 9 0 0 3																
Corrección		25. Cód. 0		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 0		31. Vinculado al pago de obras por impuestos		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 0																			
Datos informativos		33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social		36. Renta efectiva y equivalentes al efectivo 6,897,000		37. Inversiones e instrumentos financieros derivados 0		38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 0		39. Inventarios 0		40. Activos intangibles 0		41. Activos biológicos 0		42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 35,841,000		43. Otros activos 0		44. Total patrimonio bruto 42,738,000		45. Pasivos 26,245,000		46. Total patrimonio líquido 16,493,000			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo		36	6,897,000		Renta	Renta exenta		77	17,225,000		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales		80	0		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable		84	732,000		Liquidación privada	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	732,000	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados		37	0			Rentas gravables		78	0			Costos por ganancias ocasionales		81	0			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0			Valor a adicionar (VAA)		92	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38	0			Renta líquida gravable		79	2,090,000			Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82	0			De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86	0			Descuentos tributarios		93	0	
	Inventarios		39	0			Ganancias ocasionales gravables		83	0			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0			Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	732,000			Impuesto a adicionar (IA)		95	0	
	Activos intangibles		40	0		Ganancias ocasionales gravables		83	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96	732,000		Impuesto de ganancias ocasionales		97	0					
	Activos biológicos		41	0		Ganancias ocasionales gravables		83	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89	0		Impuesto de ganancias ocasionales		97	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0					
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV		42	35,841,000		Ganancias ocasionales gravables		83	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		90	0		Total impuesto a cargo		99	732,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		100	0					
	Otros activos		43	0		Ganancias ocasionales gravables		83	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	732,000		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0					
	Total patrimonio bruto		44	42,738,000		Ganancias ocasionales gravables		83	0		Valor a adicionar (VAA)		92	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	0					
	Pasivos		45	26,245,000		Ganancias ocasionales gravables		83	0		Autorreteniones		105	0		Retenciones		106	1,000		Total retenciones año gravable a declarar		107	1,000					
Total patrimonio líquido		46	16,493,000		Ganancias ocasionales gravables		83	0		Otras retenciones		106	1,000		Total retenciones año gravable a declarar		107	1,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	0						
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias		47	297,246,000		Liquidación privada	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		77	17,225,000		Retenciones	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109	0		Saldo a pagar por impuesto	Saldo a pagar por impuesto		111	731,000		Sanciones	Sanciones		112	0	
	Ingresos financieros		48	25,000			Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	732,000			Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110	0			Total saldo a pagar		113	731,000			Total saldo a favor		114	0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		49	0			Valor a adicionar (VAA)		92	0			Saldo a pagar por impuesto		111	731,000			Total saldo a favor		114	0			Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115	0	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.		50	0			Descuentos tributarios		93	0			Total saldo a pagar		113	731,000			Total saldo a favor		114	0			Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales		51	0			Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	732,000			Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	0			Total saldo a pagar		113	731,000			Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		52	0			Impuesto a adicionar (IA)		95	0			Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110	0			Total saldo a pagar		113	731,000							
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		53	0			Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96	732,000																			
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.		54	0			Impuesto de ganancias ocasionales		97	0																			
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		55	0			Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0																			
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56	0			Total impuesto a cargo		99	732,000																			
Costos y deducciones	Otros ingresos		57	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		100	0																				
	Total ingresos brutos		58	297,271,000		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101	0																				
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0																				
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		60	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	0																				
	Total ingresos netos		61	297,271,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	0																				
Costos y deducciones	Costos		62	177,841,000		Retenciones		105	0																				
	Gastos de administración		63	92,064,000		Autorreteniones		105	0																				
	Gastos de distribución y ventas		64	1,436,000		Otras retenciones		106	1,000																				
	Gastos financieros		65	2,424,000		Total retenciones año gravable a declarar		107	1,000																				
	Otros gastos y deducciones		66	4,191,000																									
Costos y deducciones	Total costos y gastos deducibles		67	277,956,000																									
	Inversiones efectuadas en el año		68	0																									
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69	0																									
	Renta por recuperación de deducciones		70	0																									
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71	0																									
Renta	Renta líquida ordinaria del ejercicio		72	19,315,000																									
	Pérdida líquida del ejercicio		73	0																									
	Compensaciones		74	0																									
	Renta líquida		75	19,315,000																									
	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 91900451432094																							
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-15 / 11:43:04 PM		Firma Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal																							
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades		983. No. Tarjeta profesional																							
983. No. Tarjeta profesional		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades		983. No. Tarjeta profesional																							