

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117611061339



(415)7707212489984(8020) 000111761106133 9

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 1 9 4 7 0 4	3					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	CORPORACION SANTAMARIA					3 2	8 5 1 3

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos		
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	6,079,818,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	973,541,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	410,395,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada	
Activo	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	322,657,000	Costos	62	6,258,561,000	Renta exenta	77	1,139,364,000
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	426,168,000	Gastos de administración	63	5,961,978,000	Rentas gravables	78	0
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	1,346,249,000	Gastos de distribución y ventas	64	109,838,000	<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>	<b>32,567,000</b>
	39	Inventarios	0	Gastos financieros	65	731,522,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	40	Activos intangibles	754,473,000	Otros gastos y deducciones	66	630,892,000	Costos por ganancias ocasionales	81	0
	41	Activos biológicos	0	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>13,692,791,000</b>	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	23,038,372,000				<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>83</b>	<b>0</b>
	43	Otros activos	170,692,000				Sobre la renta líquida gravable	84	6,513,000
	<b>44</b>	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>26,058,611,000</b>				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	45	Pasivos	5,915,690,000				De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
	<b>46</b>	<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>20,142,921,000</b>				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	14,518,539,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	48	Ingresos financieros	31,644,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0				<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>91</b>	<b>6,513,000</b>
	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0				Valor a adicionar (VAA)	92	0
	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0				Descuentos tributarios	93	0
	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0				<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	<b>94</b>	<b>6,513,000</b>
	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	0				Impuesto a adicionar (IA)	95	0
	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0				<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	<b>96</b>	<b>6,513,000</b>
	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0				<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>97</b>	<b>0</b>
	57	Otros ingresos	373,971,000				Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
	<b>58</b>	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>14,924,154,000</b>				<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>99</b>	<b>6,513,000</b>
	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59,432,000				Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0				Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
	<b>61</b>	<b>Total ingresos netos</b>	<b>14,864,722,000</b>				Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
	62	Costos	6,258,561,000				Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	63	Gastos de administración	5,961,978,000				Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
	64	Gastos de distribución y ventas	109,838,000						
	65	Gastos financieros	731,522,000				Retenciones		
	66	Otros gastos y deducciones	630,892,000				Autorretenciones	105	0
	<b>67</b>	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>13,692,791,000</b>				Otras retenciones	106	1,136,000
	68	Inversiones efectuadas en el año	0				<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>107</b>	<b>1,136,000</b>
	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	0				Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
	70	Renta por recuperación de deducciones	0				Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0				Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
	<b>72</b>	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>1,171,931,000</b>				<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>111</b>	<b>5,377,000</b>
	<b>73</b>	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>0</b>				Sanciones	112	0
	74	Compensaciones	0				<b>Total saldo a pagar</b>	<b>113</b>	<b>5,377,000</b>
	<b>75</b>	<b>Renta líquida</b>	<b>1,171,931,000</b>				<b>Total saldo a favor</b>	<b>114</b>	<b>0</b>
	76	Renta presuntiva	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

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-05-16 / 12:10:08 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900136724807