

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		1117620972520		
Espacio reservado para la DIAN						(415)7707212489984(8020) 000111762097252 0		
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	804016798		5					
11. Razón social				12. Cód. Direcc. Seccional		24. Actividad económica principal		
CORPORACION GIMNASIO SUPERIOR				4		8530		
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	2,977,422,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		559,065,000		
	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	220,960,000						
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,355,347,000	Renta	Renta exenta	77	0	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	449,230,000		Rentas gravables	78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	34,940,000		Renta líquida gravable	79	0	
	Inventarios	39	0		Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	
	Activos intangibles	40	51,177,000	Ganancias ocasionales	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	1,513,577,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0	
	Otros activos	43	58,550,000		Sobre la renta líquida gravable	84	0	
	Total patrimonio bruto	44	3,462,821,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
	Pasivos	45	920,602,000		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	2,542,219,000	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	0		
			Valor a adicionar (VAA)		92	0		
			Descuentos tributarios		93	0		
			Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	0		
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	5,405,624,000	Impuesto a adicionar (IA)	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
	Ingresos financieros	48	134,548,000		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0	
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Total impuesto a cargo	99	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	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 recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	8,428,000	
Otros ingresos	57	47,073,000	Retenciones	Autorretenciones	105	0		
Total ingresos brutos	58	5,587,245,000		Otras retenciones	106	7,712,000		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0		Total retenciones año gravable a declarar	107	7,712,000		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0		
Total ingresos netos	61	5,587,245,000	Liquidación privada	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0		
Costos y deducciones	Costos	62		0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
	Gastos de administración	63		1,636,447,000	Saldo a pagar por impuesto	111	0	
	Gastos de distribución y ventas	64		3,566,555,000	Sanciones	112	0	
	Gastos financieros	65		25,104,000	Total saldo a pagar	113	0	
	Otros gastos y deducciones	66		0	Total saldo a favor	114	16,140,000	
Total costos y gastos deducibles	67	5,228,106,000		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos	Modalidad de pago 1	115	0	
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68			359,139,000	Valor total proyecto obras por Impuestos	116	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69			0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0					
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0					
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0					
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0					
	Compensaciones	74	0					
	Renta líquida	75	0					
Renta presuntiva	76	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		2025-05-21 18:42:51		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91900298430799		
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades				
983. No. Tarjeta profesional								