

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. Año2025

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117628483934

(415)7707212489984(8020) 000111762848393 4

5. No. Identificación Tributaria (NIT)6.DV.7. Primer apellido8. Segundo apellido9. Primer nombre10. Otros nombres

8600204743

11. Razón socialASOCIACION SCOUTS DE COLOMBIA - SCOUTS DE COLOMBIA

12. Cód. Direcc. Seccional24. Actividad económica principal329499

Corrección25. Cód.26. No Formulario anterior30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial31. Vinculado al pago de obras por impuestos

Datos informativos33. Total costos y gastos de nómina238,445,00034. Aportes al sistema de seguridad social11,817,00035. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación12,518,000

Patrimonio

Effectivo y equivalentes al efectivo361,022,315,000

Inversiones e instrumentos financieros derivados371,020,909,000

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar38393,797,000

Inventarios39226,085,000

Activos intangibles400

Activos biológicos410

Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV423,277,011,000

Otros activos43301,008,000

Total patrimonio bruto446,241,125,000

Pasivos451,987,968,000

Total patrimonio líquido464,253,157,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias474,285,590,000

Ingresos financieros4841,910,000

Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional490

Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.500

Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales510

Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)520

Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)530

Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.540

Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)550

Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%560

Otros ingresos5759,992,000

Total ingresos brutos584,387,492,000

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas5932,957,000

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional600

Total ingresos netos614,354,535,000

Costos y deducciones

Costos6287,145,000

Gastos de administración633,518,269,000

Gastos de distribución y ventas6453,320,000

Gastos financieros6539,295,000

Otros gastos y deducciones66148,813,000

Total costos y gastos deducibles673,846,842,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año6898,410,000

Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores6998,410,000

Renta

Renta por recuperación de deducciones700

Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia710

Renta líquida ordinaria del ejercicio72507,693,000

Pérdida líquida del ejercicio730

Compensaciones740

Renta líquida75507,693,000

Renta presuntiva760

Renta

Renta exenta77496,730,000

Rentas gravables780

Renta líquida gravable7910,963,000

Ingresos por ganancias ocasionales800

Costos por ganancias ocasionales810

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas820

Ganancias ocasionales gravables830

Sobre la renta líquida gravable843,837,000

Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta850

De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)860

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)870

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)880

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)890

De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)900

Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables913,837,000

Valor a adicionar (VAA)920

Descuentos tributarios930

Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)943,837,000

Impuesto a adicionar (IA)950

Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)963,837,000

Impuesto de ganancias ocasionales970

Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales980

Total impuesto a cargo993,837,000

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)1000

Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)1010

Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.1020

Anticipo renta liquidado año gravable anterior1030

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación1040

Retenciones

Autorretenciones1050

Otras retenciones106558,000

Total retenciones año gravable a declarar107558,000

Anticipo renta para el año gravable siguiente1080

Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior1090

Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente1100

Saldo a pagar por impuesto1113,279,000

Sanciones1120

Total saldo a pagar1133,279,000

Total saldo a favor1140

Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 11150

Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 21160

Aporte voluntario Art. 244-1 E.T1170

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

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

2026-05-15 / 06:24:45 AM

91900449544151