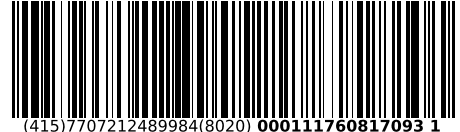


1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117608170931



(415)7707212489984(8020) 000111760817093 1

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

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	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
	1,622,452,000	341,669,000	127,371,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada	
Activo	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	Costos	62	Renta exenta	77	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100
		Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	Gastos de administración	63	Rentas gravables	78	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101
		Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	Gastos de distribución y ventas	64	Renta líquida gravable	79	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102
		Inventarios	39	Gastos financieros	65	Ingresos por ganancias ocasionales	80	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103
		Activos intangibles	40	Otros gastos y deducciones	66	Costos por ganancias ocasionales	81	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104
		Activos biológicos	41	Total costos y gastos deducibles	67	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	Retenciones	105
		Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42			Ganancias ocasionales gravables	83	Autorretenciones	106
		Otros activos	43			Sobre la renta líquida gravable	84	Otras retenciones	107
		Total patrimonio bruto	44			Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	85	Total retenciones año gravable a declarar	107
		Pasivos	45			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	86	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108
		Total patrimonio líquido	46			De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	87	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109
						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110
						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	Saldo a pagar por impuesto	111
						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	90	Sanciones	112
						De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	91	Total saldo a pagar	113
						Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	Total saldo a favor	114
						Valor a adicionar (VAA)	92	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115
						Descuentos tributarios	93	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2	116
						Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117
						Impuesto a adicionar (IA)	95		
						Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96		
						Impuesto de ganancias ocasionales	97		
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98		
						Total impuesto a cargo	99		
						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100		
						Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101		
						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102		
						Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103		
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104		
						Retenciones	105		
						Autorretenciones	106		
						Otras retenciones	107		
						Total retenciones año gravable a declarar	107		
						Anticipo renta para el año gravable siguiente	108		
						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109		
						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110		
						Saldo a pagar por impuesto	111		
						Sanciones	112		
						Total saldo a pagar	113		
						Total saldo a favor	114		
						Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115		
						Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2	116		
						Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117		

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

2024-04-25 / 03:17:14 PM

Fecha Acuse de Recibo
Firmado

980. Pago total \$

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

91900128680638