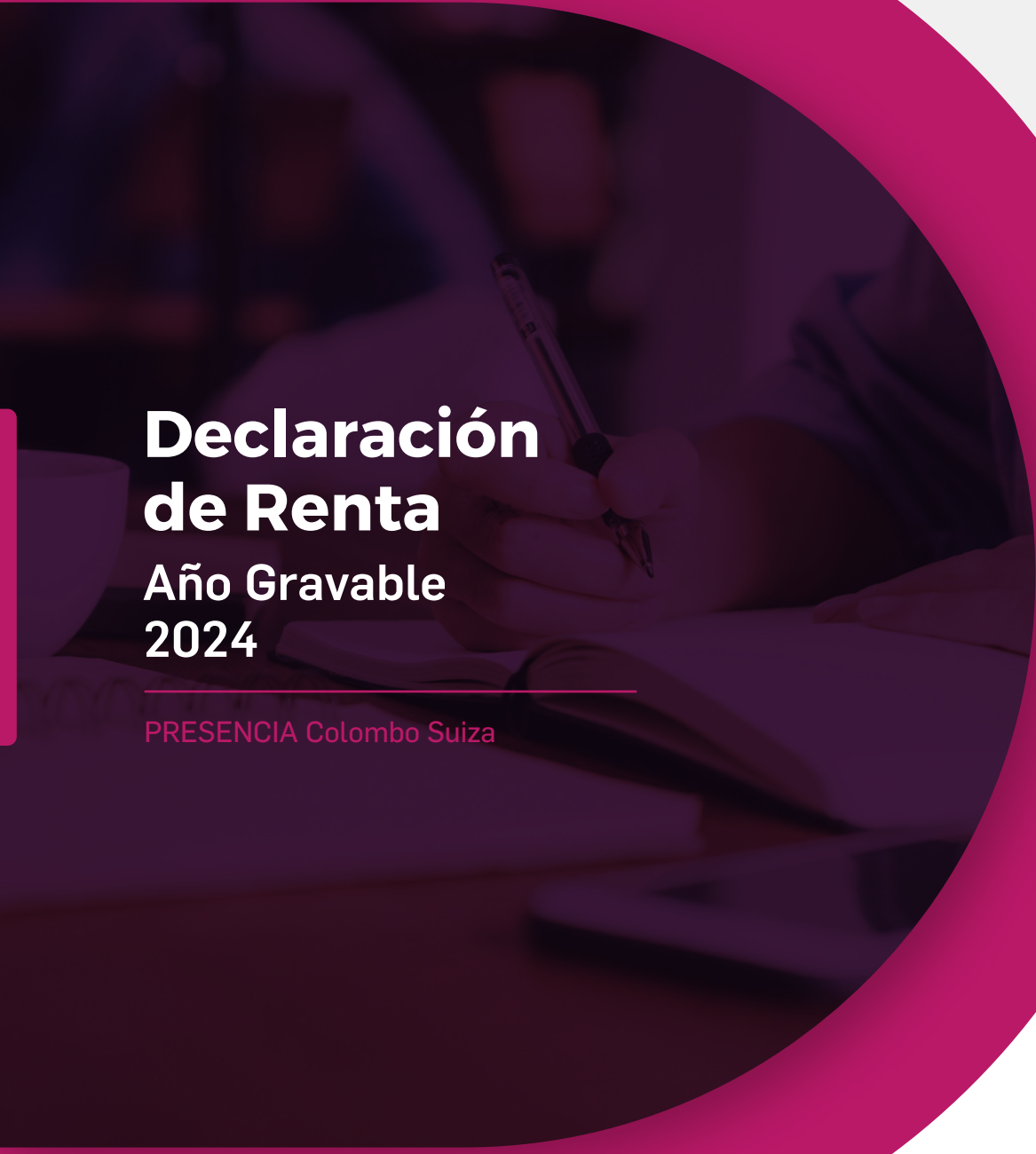




Declaración de Renta

Año Gravable 2024

PRESENCIA Colombo Suiza

Existir para alguien, hace la diferencia.



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 1117621115201							
Espacio reservado para la DIAN											
		(415)7707212489984(8020) 000111762111520 1									
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 890984938		6.DV. 4	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	11. Razón social PRESENCIA COLOMBO SUIZA						12. Cód. Direcc. Seccional 1 1		24. Actividad económica principal 1 8 1 1		
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 12,318,648,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 2,017,504,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 832,309,000						
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	6,881,219,000		Renta	Renta exenta	77	208,048,000			
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0			Rentas gravables	78	0			
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	2,954,905,000			Renta líquida gravable	79	44,480,000			
	Inventarios	39	0			Ingresos por ganancias ocasionales	80	0			
	Activos intangibles	40	0		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	6,791,454,000			Ganancias ocasionales gravables	83	0			
	Otros activos	43	247,438,000			Sobre la renta líquida gravable	84	8,896,000			
	Total patrimonio bruto	44	16,875,016,000		Liquidación privada	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0			
	Pasivos	45	5,698,697,000			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	11,176,319,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0				
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	35,988,063,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0			
	Ingresos financieros	48	153,925,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0			
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0			
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0			Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	8,896,000			
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0			Valor a adicionar (VAA)	92	0			
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0			Descuentos tributarios	93	0			
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0			Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	8,896,000			
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Impuesto a adicionar (IA)	95	0				
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	8,896,000				
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0				
Otros ingresos	57	17,616,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0					
Total ingresos brutos	58	36,159,604,000		Total impuesto a cargo	99	8,896,000					
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	14,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0					
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0					
Total ingresos netos	61	36,159,590,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0					
Costos y deducciones	Costos	62	32,048,895,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0				
	Gastos de administración	63	3,722,754,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0				
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Retenciones	Autorretenciones	105	0			
	Gastos financieros	65	135,406,000			Otras retenciones	106	43,000			
	Otros gastos y deducciones	66	7,000			Total retenciones año gravable a declarar	107	43,000			
Total costos y gastos deducibles	67	35,907,062,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0					
Renta	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0				
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0				
	Renta por recuperación de deducciones	70	0		Saldo a pagar por impuesto	111	8,853,000				
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Sanciones	112	0				
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	252,528,000		Total saldo a pagar	113	8,853,000				
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0		Total saldo a favor	114	0				
	Compensaciones	74	0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0				
	Renta líquida	75	252,528,000		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0				
	Renta presuntiva	76	0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	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 05:44:32 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900298379085								
982. Código Contador o Revisor Fiscal	Firma Contador o Revisor Fiscal										
983. No. Tarjeta profesional	994. Con salvedades										

DIAN		Recibo oficial de pago impuestos nacionales				PRIVADA		490				
1. Año 2024		2. Concepto 4		3. Período 1		4. Número de formulario 4910934177168						
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491093417716 8						
Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria 890984938		6. DV 4	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres		
	11. Razón social PRESENCIA COLOMBO SUIZA										12. Cód. Dirección seccional 1 1	
	24. Si es gran contribuyente, marque "X" ☐											
	25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito		Año	Mes	Día	27. Cuota No 1	28. De 2	29. No. de formulario 1117621115201		
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD		32. Fecha para el pago de este recibo 20250521		USO OFICIAL		33. Cód. Título				
Pagos	Valor pago sanción								34	0		
	Valor pago intereses de mora								35	0		
	Valor pago impuesto								36	8,853,000		
Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento		38. Número de Identificación Tributaria (NIT)		39. DV		Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario					
	44. Razón social		40. Primer apellido		41. Segundo apellido		42. Primer nombre		43. Otros nombres			
	45. Dirección						46. Teléfono		47. Cód. Dpto.		48. Cód. Ciudad/ Municipio	
	988. Código deudor ☐						997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) 2025-05-21 11:04:37					
Firma deudor solidario o subsidiario						980. Pago total \$ 8,853,000						
						996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 52999903921650						