

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 2025		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117627341447			
Espacio reservado para la DIAN							
				(415)7707212489984(8020) 000111762734144 7			
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 9 0 9 8 2 4 6 2		1				
	11. Razón social				12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal	
ASOCIACION PEQUEÑO TEATRO DE MEDELLIN				1	1	8 5 5 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	130,141,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		18,616,000	
	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación					8,638,000	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	31,779,000	Renta	Renta exenta	77	29,152,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	700,000		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	34,966,000		Renta líquida gravable	79	0
	Inventarios	39	0		Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos intangibles	40	0		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	577,303,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Otros activos	43	0		Sobre la renta líquida gravable	84	0
	Total patrimonio bruto	44	644,748,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	49,080,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
Ingresos	Total patrimonio líquido	46	595,668,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	998,378,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	
	Ingresos financieros	48	133,000	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	0	
	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	0	
	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	0	
Costos y deducciones	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
	Otros ingresos	57	102,987,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
	Total ingresos brutos	58	1,101,498,000	Total impuesto a cargo	99	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	10,670,000	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	1,090,828,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
	Costos	62	735,778,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63	315,720,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones			
	Gastos financieros	65	10,178,000	Autorretenciones	105	0	
Renta	Otros gastos y deducciones	66	0	Otras retenciones	106	0	
	Total costos y gastos deducibles	67	1,061,676,000	Total retenciones año gravable a declarar	107	0	
	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Saldo a pagar por impuesto	111	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	29,152,000	Sanciones	112	0	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a pagar	113	0	
	Compensaciones	74	0	Total saldo a favor	114	0	
	Renta líquida	75	29,152,000	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
Renta presuntiva	76	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		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$			
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-12 / 09:38:05 AM		0			
982. Código Contador o Revisor Fiscal		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91900446264725			
Firma Contador o Revisor Fiscal							
983. No. Tarjeta profesional							
994. Con salvedades							
20264102019029							