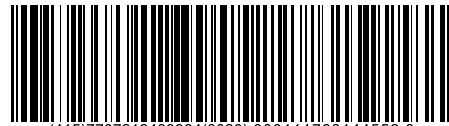


1. Año 2025

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

111763144520



(415)7707212489984(8020) 000111763144520 0

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 1 6 2 1 4 4 0	0					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	CORPORACION NUESTRA GENESIS					5	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	
	401,462,000	39,027,000	12,345,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	292,812,000	62	Costos	70	Renta por recuperación de deducciones
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	21,913,000	64	Gastos de distribución y ventas	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	73	Pérdida líquida del ejercicio
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	74	Compensaciones
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	75	Renta líquida
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	6,818,000	68		76	Renta presuntiva
43	Otros activos	43	16,102,000	69			
44	Total patrimonio bruto	44	337,645,000	70			
45	Pasivos	45	324,318,000	71			
46	Total patrimonio líquido	46	13,327,000	72			
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	1,006,703,000	73			
48	Ingresos financieros	48	4,902,000	74			
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75			
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76			
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	77			
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	78			
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79			
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	80			
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	81			
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82			
57	Otros ingresos	57	811,000	83			
58	Total ingresos brutos	58	1,012,416,000	84			
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	43,411,000	85			
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	86			
61	Total ingresos netos	61	969,005,000	87			
62	Costos	62	700,117,000	88			
63	Gastos de administración	63	257,804,000	89			
64	Gastos de distribución y ventas	64	0	90			
65	Gastos financieros	65	4,193,000	91			
66	Otros gastos y deducciones	66	0	92			
67	Total costos y gastos deducibles	67	962,114,000	93			
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	94			
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	95			
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	96			
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97			
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	6,891,000	98			
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	99			
74	Compensaciones	74	0	100			
75	Renta líquida	75	6,891,000	101			
76	Renta presuntiva	76	0	102			

Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada	
77	Renta exenta	80	Ingresos por ganancias ocasionales	84	Sobre la renta líquida gravable	105	Autorretenciones
78	Rentas gravables	81	Costos por ganancias ocasionales	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	106	Otras retenciones
79	Renta líquida gravable	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	107	Total retenciones año gravable a declarar
80		83	Ganancias ocasionales gravables	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente
81		84		88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
82		85		89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
83		86		90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	111	Saldo a pagar por impuesto
84		87		91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	112	Sanciones
85		88		92	Valor a adicionar (VAA)	113	Total saldo a pagar
86		89		93	Descuentos tributarios	114	Total saldo a favor
87		90		94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1
88		91		95	Impuesto a adicionar (IA)	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2
89		92		96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T
90		93		97	Impuesto de ganancias ocasionales		
91		94		98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		
92		95		99	Total impuesto a cargo		
93		96		100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		
94		97		101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		
95		98		102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		
96		99		103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
97		100		104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		
98		101					
99		102					
100		103					
101		104					
102		105					
103		106					
104		107					
105		108					
106		109					
107		110					
108		111					
109		112					
110		113					
111		114					
112		115					
113		116					
114		117					
115							
116							
117							

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

984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2026-05-25 / 04:21:39 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ 0

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

91900457468536