

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 1117617687607							
Espacio reservado para la DIAN											
		(415)7707212489984(8020) 000111761768760 7									
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 800245861		6.DV. 9	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	11. Razón social CORPORACION CEMENTERIO BRITANICO						12. Cód. Direc. Seccional 32		24. Actividad económica principal 9499		
Corrección		25. Cód. 0		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 0		31. Vinculado al pago de obras por impuestos		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 0	
Dato 33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social		36. Total patrimonio bruto 263,159,000		37. Total patrimonio líquido 260,501,000		38. Ingresos brutos de actividades ordinarias 26,251,000		39. Ingresos financieros 150,000	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo		36	262,870,000		Renta exenta		77	0		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados		37	0		Rentas gravables		78	0		
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38	289,000		Renta líquida gravable		79	17,928,000		
	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	0		Ganancias ocasionales gravables		83	0		
	Otros activos		43	0		Sobre la renta líquida gravable		84	3,585,000		
	Total patrimonio bruto		44	263,159,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0		
	Pasivos		45	2,658,000		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	260,501,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0		
	Ingresos brutos de actividades ordinarias		47	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0		
	Ingresos financieros		48	26,251,000		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	3,585,000		
	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	3,585,000		
	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	3,585,000		
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	150,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0		
	Total ingresos brutos		58	26,401,000		Total impuesto a cargo		99	3,585,000		
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59	0		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	26,401,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0		
	Costos		62	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	0		
	Gastos de administración		63	8,473,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	0		
	Gastos de distribución y ventas		64	0		Retenciones		105	0		
	Gastos financieros		65	0		Autorretenciones		106	289,000		
Renta	Otros gastos y deducciones		66	0		Total retenciones año gravable a declarar		107	289,000		
	Total costos y gastos deducibles		67	8,473,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	0		
	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	3,296,000		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71	0		Sanciones		112	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio		72	17,928,000		Total saldo a pagar		113	3,296,000		
	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	17,928,000		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		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900289514911					
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-05-11 / 10:46:13 PM									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional		Firmado									
20251987405226											