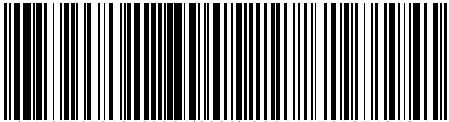


DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110								
1. Año 2024		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117618543421										
Espacio reservado para la DIAN				 (415)7707212489984(8020) 000111761854342 1										
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 800205172		6.DV. 1	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres				
	11. Razón social CORPORACION DE ARTE Y POESIA PROMETEO										12. Cód. Direc. Seccional 1 1		24. Actividad económica principal 7 9 1 2	
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos						
Dato 33. Total costos y gastos de nómina 24,824,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 5,021,000		35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación 1,622,000										
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	8,981,000	Renta	Renta exenta	77	19,807,000							
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0							
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	406,611,000		Renta líquida gravable	79	2,030,000							
	Inventarios	39	0		Ganancias ocasionales	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	874,109,000			Ganancias ocasionales gravables	83	0						
	Otros activos	43	0			Sobre la renta líquida gravable	84	406,000						
	Total patrimonio bruto	44	1,289,701,000		Liquidación privada	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0						
	Pasivos	45	434,552,000			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	855,149,000	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	2,353,532,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0							
	Ingresos financieros	48	16,000	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	406,000							
	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	406,000							
	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	406,000								
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0								
Otros ingresos	57	421,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0									
Total ingresos brutos	58	2,353,969,000	Total impuesto a cargo	99	406,000	Retenciones	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0					
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	44,787,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		Autorretenciones	105	0					
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		Otras retenciones	106	0					
Total ingresos netos	61	2,309,182,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		Total retenciones año gravable a declarar	107	0					
Costos y deducciones	Costos	62	2,097,755,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104		0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0				
	Gastos de administración	63	134,135,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109		0							
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110		0					
	Gastos financieros	65	45,447,000				Saldo a pagar por impuesto		111	406,000				
	Otros gastos y deducciones	66	10,008,000						Sanciones	112	0			
Total costos y gastos deducibles	67	2,287,345,000	Total saldo a pagar					113	406,000					
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Total saldo a favor		114		0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0			
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117	0			
	Renta por recuperación de deducciones	70	0	981. Cód. Representación			997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora							
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Firma del declarante o de quien lo representa					980. Pago total \$ 0				
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	21,837,000			Firma Contador o Revisor Fiscal								
Pérdida líquida del ejercicio	73	0	994. Con salvedades											
Compensaciones	74	0						983. No. Tarjeta profesional						
Renta líquida	75	21,837,000												
Renta presuntiva	76	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		2025-05-13 / 10:17:52 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900291754376										
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal												
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades												
202503002104														