

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 1117621342419							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111762134241 9											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900655679		6.DV. 6		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE MUSICA ARTE Y CULTURA		12. Cód. Direc. Seccional 20		24. Actividad económica principal 2599							
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 0					
33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación							
Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo 36		Ingresos brutos de actividades ordinarias 47		Costos 62		Renta exenta 77		Ingresos por ganancias ocasionales 80		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100	
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37		Ingresos financieros 48		Gastos de administración 63		Rentas gravables 78		Costos por ganancias ocasionales 81		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49		Gastos de distribución y ventas 64		Renta líquida gravable 79		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102	
Inventarios 39		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50		Gastos financieros 65		Ganancias ocasionales gravables 83		Sobre la renta líquida gravable 84		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103	
Activos intangibles 40		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51		Otros gastos y deducciones 66		Ingresos sobre las rentas líquidas gravables 85		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 86		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104	
Activos biológicos 41		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52		Total costos y gastos deducibles 67		Costos por ganancias ocasionales 81		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 87		Autorretenciones 105	
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53		Inversiones efectuadas en el año 68		Ganancias ocasionales gravables 83		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 56) 88		Otras retenciones 106	
Otros activos 43		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54		Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores 69		Total ganancias ocasionales gravables 83		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53) 89		Total retenciones año gravable a declarar 107	
Total patrimonio bruto 44		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56		Renta por recuperación de deducciones 70		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 52) 90		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110	
Pasivos 45		Otros ingresos 57		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia 71		Valor a adicionar (VAA) 92		Total impuesto a cargo 99		Saldo a pagar por impuesto 111	
Total patrimonio líquido 46		Total ingresos brutos 58		Renta líquida ordinaria del ejercicio 72		Descuentos tributarios 93		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94		Sanciones 112	
Ingresos brutos de actividades ordinarias 47		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59		Pérdida líquida del ejercicio 73		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96		Impuesto de ganancias ocasionales 97		Total saldo a pagar 113	
Ingresos financieros 48		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60		Compensaciones 74		Impuesto de ganancias ocasionales 97		Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1 115		Total saldo a favor 114	
Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49		Total ingresos netos 61		Renta líquida 75		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98		Valor total proyecto obras por impuestos Modalidad de pago 2 116			
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50				Renta presuntiva 76		Total impuesto a cargo 99		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117			
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100					
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52						Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101					
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102					
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54						Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103					
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104					
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56						Retenciones					
Otros ingresos 57						Autorretenciones 105					
Total ingresos brutos 58						Otras retenciones 106					
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59						Total retenciones año gravable a declarar 107					
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60						Anticipo renta para el año gravable siguiente 108					
Total ingresos netos 61						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109					
Costos						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110					
Gastos de administración						Saldo a pagar por impuesto 111					
Gastos de distribución y ventas						Sanciones 112					
Gastos financieros						Total saldo a pagar 113					
Otros gastos y deducciones						Total saldo a favor 114					
Total costos y gastos deducibles						Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1 115					
Inversiones efectuadas en el año						Valor total proyecto obras por impuestos Modalidad de pago 2 116					
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores						Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117					
Renta por recuperación de deducciones											
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia											
Renta líquida ordinaria del ejercicio											
Pérdida líquida del ejercicio											
Compensaciones											
Renta líquida											
Renta presuntiva											
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo					
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-05-22 10:37:49 PM		0		91900299012676					
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado									
Firma Contador o Revisor Fiscal											
994. Con salvedades											
983. No. Tarjeta profesional											
20253776866514											