

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 1117629084615			
Espacio reservado para la DIAN				 (415)7707212489984(8020) 0001117629084615			
5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
8 3 9 0 0 0 7 9 4		3					
11. Razón social		12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal			
IPS INDIGENA SUMUYWAJAT		2		5		8 6 2 1	
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	2,340,964,000		34. Aportes al sistema de seguridad social	373,464,000	
		35. Aportes al SENA-ICBF, cajas de compensación		148,375,000			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,656,000		Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	1,935,000		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	3,546,682,000		Renta líquida gravable	79	92,519,000
	Inventarios	39	799,635,000		Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos intangibles	40	0		Cuotas 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	3,435,764,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Otros activos	43	16,140,000		Sobre la renta líquida gravable	84	18,504,000
	Total patrimonio bruto	44	7,801,812,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	4,719,895,000		De dividendos y participaciones grav a la tarifa del 2022 y a 20% y/o 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
Total patrimonio líquido	46	3,081,917,000		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	17,948,815,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	Ingresos financieros	48	1,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 57)	89	0
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 15% (base casilla 58)	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	18,504,000
	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	18,504,000
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 243 y 244 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	18,504,000
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como regeneración gravados al 27%	56	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
Otros ingresos	57	158,185,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
Total ingresos brutos	58	18,107,001,000		Total impuesto a cargo	99	18,504,000	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	4,173,864,000		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	13,933,137,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
Costos y deducciones	Costos	62	10,290,897,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	Gastos de administración	63	3,496,119,000		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	43,781,000		Autoretenciones	106	3,061,000
	Otros gastos y deducciones	66	9,821,000		Otras retenciones	107	3,061,000
Total costos y gastos deducibles	67	13,840,618,000		Total retenciones año gravable a declarar	107	3,061,000	
Renta	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
	Inversiones liquidadas de periodos 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	15,443,000
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	92,519,000		Sanciones	112	0
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0		Total saldo a pagar	113	15,443,000
	Compensaciones	74	0		Total saldo a favor	114	0
	Renta líquida	75	92,519,000		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 \$ 0			
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-15/07:13:46 PM		999. Espacio para el número interno de la DIAN / Asistencia			
982. Código Contador o Revisor Fiscal ☐		Firma Contador o Revisor Fiscal		61900451216229			
983. No. Tarjeta profesional ☐		994. Con salvedades ☐					