

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 1117627277382			
Espacio reservado para la DIAN							
				(415)7707212489984(8020) 000111762727738 2			
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	890906674		2				
11. Razón social		12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal			
SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL SONSON		11		9499			
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	132,351,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		29,536,000	
				35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		9,345,000	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	137,874,000	Renta	Renta exenta	77	3,701,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	1,640,670,000		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	96,692,000		Renta líquida gravable	79	10,493,000
	Inventarios	39	0		Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos intangibles	40	0	Ganancias ocasionales	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	2,033,425,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Otros activos	43	13,461,000		Sobre la renta líquida gravable	84	2,099,000
	Total patrimonio bruto	44	3,922,122,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	105,615,000		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	3,816,507,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0	
			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0	
			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89	0	
			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		90	0	
			Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	2,099,000	
			Valor a adicionar (VAA)		92	0	
			Descuentos tributarios		93	0	
			Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	2,099,000	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	583,839,000	Liquidación privada	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
	Ingresos financieros	48	19,883,000		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	2,099,000
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Total impuesto a cargo	99	2,099,000
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	1,090,000
Otros ingresos	57	61,740,000	Retenciones	Autorretenciones	105	0	
Total ingresos brutos	58	665,462,000		Otras retenciones	106	3,103,000	
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	12,202,000		Total retenciones año gravable a declarar	107	3,103,000	
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
Total ingresos netos	61	653,260,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
Costos y deducciones	Costos	62	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
	Gastos de administración	63	639,066,000		Saldo a pagar por impuesto	111	0
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Sanciones	112	0
	Gastos financieros	65	0		Total saldo a pagar	113	0
	Otros gastos y deducciones	66	0		Total saldo a favor	114	2,094,000
	Total costos y gastos deducibles	67	639,066,000		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0
	Renta por recuperación de deducciones	70	0				
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0				
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	14,194,000				
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0				
Renta	Compensaciones	74	0				
	Renta líquida	75	14,194,000				
	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		2026-05-14 / 11:02:00 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
982. Código Contador o Revisor Fiscal		2026-05-14 / 11:02:00 AM		91900449423209			
Firma Contador o Revisor Fiscal		2026-05-14 / 11:02:00 AM					
983. No. Tarjeta profesional		2026-05-14 / 11:02:00 AM					
994. Con salvedades		2026-05-14 / 11:02:00 AM					
995. Con salvedades		2026-05-14 / 11:02:00 AM					