

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 1117617745811							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111761774581 1											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 890400482		6.DV. 2		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social CLUB DE PESCA DE CARTAGENA		12. Cód. Direcc. Seccional 6		24. Actividad económica principal 5611							
Corrección 25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos					
33. Total costos y gastos de nómina 1,743,005,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 333,330,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 121,448,000							
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	225,618,000	Renta	Renta exenta	77	357,323,000				
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	1,350,677,000		Rentas gravables	78	0				
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	792,023,000		Renta líquida gravable	79	99,974,000				
	Inventarios	39	307,821,000		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0			
	Activos intangibles	40	7,445,000			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	3,911,808,000			Ganancias ocasionales gravables	83	0			
	Otros activos	43	564,221,000			Liquidación privada	Sobre la renta líquida gravable	84	19,995,000		
	Total patrimonio bruto	44	7,159,613,000				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0		
	Pasivos	45	737,017,000				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	6,422,596,000	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	6,117,704,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)			88	0			
	Ingresos financieros	48	99,974,000	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		19,995,000				
	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	19,995,000					
	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	19,995,000					
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0					
Otros ingresos	57	2,506,062,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0						
Total ingresos brutos	58	8,723,740,000	Total impuesto a cargo	99	19,995,000	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	54,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	68,120,000		
Total ingresos netos	61	8,723,686,000	Autorretenciones	105	0		Otras retenciones	106	29,460,000		
Costos y deducciones	Costos	62	5,708,277,000	Total retenciones año gravable a declarar	107		29,460,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
	Gastos de administración	63	2,478,805,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109		0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Saldo a pagar por impuesto	111		0	Sanciones	112	0	
	Gastos financieros	65	79,307,000	Total saldo a pagar	113		0	Total saldo a favor	114	77,585,000	
	Otros gastos y deducciones	66	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115		0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
Total costos y gastos deducibles	67	8,266,389,000	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0						
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	0								
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0								
	Renta por recuperación de deducciones	70	0								
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0								
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	457,297,000								
Renta	Pérdida líquida del ejercicio	73	0								
	Compensaciones	74	0								
	Renta líquida	75	457,297,000								
	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			2025-05-17 / 11:08:41 AM			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo					
982. Código Contador o Revisor Fiscal			Firmado			91900292293411					
Firma Contador o Revisor Fiscal											
983. No. Tarjeta profesional											
994. Con salvedades											
20253450173294											