

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 1117631442461			
Espacio reservado para la DIAN							
		(415)7707212489984(8020) 000111763144246 1					
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	890304900		9				
11. Razón social		12. Cód. Direcc. Seccional		24. Actividad económica principal			
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PACIFICO		5		7020			
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	6,078,306,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		979,382,000	
	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	421,578,000					
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,729,985,000	Renta	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	13,559,775,000		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	497,145,000		Renta líquida gravable	79	0
	Inventarios	39	0		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	284,672,000		Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Otros activos	43	124,750,000				
	Total patrimonio bruto	44	16,196,327,000				
	Pasivos	45	1,831,865,000				
	Total patrimonio líquido	46	14,364,462,000				
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	28,664,275,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	0
	Ingresos financieros	48	520,615,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0		Valor a adicionar (VAA)	92	0
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Descuentos tributarios	93	0
	Otros ingresos	57	2,976,491,000	Liquidación privada	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0
	Total ingresos brutos	58	32,161,381,000		Impuesto a adicionar (IA)	95	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	65,228,000		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
	Total ingresos netos	61	32,096,153,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
Costos y deducciones	Costos	62	1,742,324,000		Total impuesto a cargo	99	0
	Gastos de administración	63	29,484,646,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
	Gastos financieros	65	253,057,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
	Otros gastos y deducciones	66	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	Total costos y gastos deducibles	67	31,480,027,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	59,055,000	
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	616,126,000	Retenciones	Autorretenciones	105	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	3,218,301,000		Otras retenciones	106	6,111,000
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Total retenciones año gravable a declarar	107	6,111,000	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	3,218,301,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
	Compensaciones	74	3,218,301,000	Saldo a pagar por impuesto	111	0	
	Renta líquida	75	0	Sanciones	112	0	
	Renta presuntiva	76	0	Total saldo a pagar	113	0	
				Total saldo a favor	114	65,166,000	
			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		
			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		2026-05-26 / 10:20:46 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado		91900457982855			
Firma Contador o Revisor Fiscal							
983. No. Tarjeta profesional							
994. Con salvedades							
20263004435411							