



CERTIFICACION

La suscrita Representante Legal de la Corporación Caminos identificada con nit 890.308.962-3 hace constar que ha cumplido con todos los requisitos exigidos a las entidades sin ánimo de lucro establecidas en el Título VI del libro primero del Estatuto Tributario y sus decretos reglamentarios. El día 14 de mayo de 2024, presento la declaración de renta del año gravable 2023, cuyo número de formulario y adhesivo es 1117610133414 y 91900133989004 respectivamente

En constancia se firma en Santiago de Cali a los veintinueve (29) días del mes de junio del dos mil veinti cuatro 2024


VICTORIA E. CORREA RENTERIA
Representante Legal

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117610133414



(415)7707212489984(8020) 0001117610133414

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 9 0 3 0 8 9 6 2	3					
11. Razón social						12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal
CORPORACION CAMINOS						5	8 6 9 9

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	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación
	360,320,000	59,174,000	24,545,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	277,083,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	515,803,000	Renta exenta	77	0	Renta
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Ingresos financieros	48	110,000	Rentas gravables	78	0	Renta líquida gravable
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	8,643,000	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	Renta líquida gravable	79	0	Ganancias ocasionales
Inventarios	39	0	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones	50	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	Costos por ganancias ocasionales
Activos intangibles	40	0	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	81	0	Ganancias ocasionales gravables
Activos biológicos	41	0	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Ganancias ocasionales gravables	83	0	Sobre la renta líquida gravable
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,970,480,000	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	84	0	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)
Otros activos	43	696,000	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	85	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)
Total patrimonio bruto	44	2,256,902,000	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP) y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017	55	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	86	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)
Pasivos	45	514,503,000	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como inversiones gravadas al 27%	56	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0	Valor a adicionar (VAA)
Total patrimonio líquido	46	1,742,399,000	Otros ingresos	57	0	Valor a adicionar (VAA)	92	0	Descuentos tributarios
			Total ingresos brutos	58	515,913,000	Descuentos tributarios	93	0	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	94	0	Impuesto a adicionar (IA)
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)
			Total ingresos netos	61	515,913,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0	Impuesto de ganancias ocasionales
			Costos	62	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	97	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
			Gastos de administración	63	596,656,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	98	0	Total impuesto a cargo
			Gastos de distribución y ventas	64	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	99	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)
			Gastos financieros	65	7,018,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	100	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)
			Otros gastos y deducciones	66	0	Retenciones	101	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.
			Total costos y gastos deducibles	67	603,674,000	Autoretenciones	102	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente
			Inversiones efectuadas en el año	68	0	Otras retenciones	103	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
			Inversiones ilíquidas de períodos gravables anteriores	69	0	Total retenciones año gravable a declarar	104	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
			Renta por recuperación de deducciones	70	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	105	0	Saldo a pagar por impuesto
			Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	106	0	Sanciones
			Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	107	0	Total saldo a pagar
			Pérdida líquida del ejercicio	73	87,761,000	Total saldo a pagar	108	0	Total saldo a favor
			Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	109	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 2
			Renta líquida	75	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	110	0	
			Renta presuntiva	76	0		111	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	2024-05-14 / 04:25:58 PM	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	Fecha Acuse de Recibo - Firmado	91900133989004	
Firma Contador o Revisor Fiscal			
983. No. Tarjeta profesional			