

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117603427754



(415)7707212489984(8020) 000111760342775 4

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 1 1 0 5 1 4 3	5					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA					1 1	7 0 1 0

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	205,468,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	25,149,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	6,687,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	39,306,105,000	62	Costos	62	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	1,004,109,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	19,974,402,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	6,359,000
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	1,010,468,000
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	78,142,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0
43	Otros activos	43	227,473,000	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0
44	Total patrimonio bruto	44	59,586,122,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0
45	Pasivos	45	58,943,550,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
46	Total patrimonio líquido	46	642,572,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	626,653,000
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	2,190,692,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0
48	Ingresos financieros	48	3,067,000	74	Compensaciones	74	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	Renta líquida	75	626,653,000
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	Renta presuntiva	76	0
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0				
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0				
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				
57	Otros ingresos	57	0				
58	Total ingresos brutos	58	2,193,759,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	556,638,000				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	Total ingresos netos	61	1,637,121,000				
Renta exenta		77	0	Retenciones		105	13,097,000
Rentas gravables		78	0	Otras retenciones		106	149,816,000
Renta líquida gravable		79	626,653,000	Total retenciones año gravable a declarar		107	162,913,000
Ingresos por ganancias ocasionales		80	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	0
Costos por ganancias ocasionales		81	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110	0
Ganancias ocasionales gravables		83	0	Saldo a pagar por impuesto		111	4,958,000
Sobre la renta líquida gravable		84	219,329,000	Sanciones		112	0
Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0	Total saldo a pagar		113	4,958,000
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 saldo a favor		114	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		90	0				
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	219,329,000				
Valor a adicionar (VAA)		92	0				
Descuentos tributarios		93	0				
Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	219,329,000				
Impuesto a adicionar (IA)		95	0				
Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96	219,329,000				
Impuesto de ganancias ocasionales		97	0				
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0				
Total impuesto a cargo		99	219,329,000				
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		100	0				
Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101	0				
Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0				
Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	0				
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	51,458,000				

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	<p>2023-04-20 / 06:19:53 PM</p> <p>Fecha Acuse de Recibo - Firmado</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		91001006565395	
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades		
983. No. Tarjeta profesional			