

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 1117627418207				
Espacio reservado para la DIAN								
(415)7707212489984(8020) 000111762741820 7								
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 1 1 1 7 9 3		8					
	11. Razón social CORPORACION MARYMOUNT CORMARY							
12. Cód. Direcc. Seccional		24. Actividad económica principal						
2		8 5 3 0						
Corrección		25. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos		
Dato		33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		
informativo		22,869,998,000		3,839,259,000		1,478,750,000		
Patrimonio	Effectivo y equivalentes al efectivo	36	11,271,894,000	Renta	Renta exenta	77	7,056,224,000	
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	5,295,831,000		Renta líquida gravable	79	449,789,000	
	Inventarios	39	0		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos intangibles	40	4,652,000			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	117,371,430,000			Ganancias ocasionales gravables	83	0
	Otros activos	43	0			Sobre la renta líquida gravable	84	89,958,000
	Total patrimonio bruto	44	133,943,807,000			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	15,179,307,000			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	118,764,500,000	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	97,121,183,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	Ingresos financieros	48	1,200,892,000			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	89,958,000	
	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	52,324,000	
	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	37,634,000	
	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	37,634,000	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0		Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
Costos y deducciones	Otros ingresos	57	926,768,000	Liquidación privada	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
	Total ingresos brutos	58	99,248,843,000		Total impuesto a cargo	99	37,634,000	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	48,027,614,000		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	
	Total ingresos netos	61	51,221,229,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
	Costos	62	0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63	42,582,078,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Retenciones	Autoretenciones	105	0
	Gastos financieros	65	1,103,403,000			Otras retenciones	106	0
	Otros gastos y deducciones	66	29,735,000			Total retenciones año gravable a declarar	107	0
Renta	Total costos y gastos deducibles	67	43,715,216,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0		
	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0		
	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	111	37,634,000		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	112	0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	7,506,013,000	Total saldo a pagar	113	37,634,000		
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	114	0		
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0		
	Renta líquida	75	7,506,013,000	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0		
	Renta presuntiva	76	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		2026-05-13 / 08:22:53 AM						
982. Código Contador o Revisor Fiscal		2026-05-13 / 08:22:53 AM						
Firma Contador o Revisor Fiscal		2026-05-13 / 08:22:53 AM						
983. No. Tarjeta profesional		2026-05-13 / 08:22:53 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo				
984. Con salvedades		2026-05-13 / 08:22:53 AM		91900446503459				
985. No. Tarjeta profesional		2026-05-13 / 08:22:53 AM						
986. Con salvedades		2026-05-13 / 08:22:53 AM						
987. No. Tarjeta profesional		2026-05-13 / 08:22:53 AM						
988. Con salvedades		2026-05-13 / 08:22:53 AM						
989. No. Tarjeta profesional		2026-05-13 / 08:22:53 AM						
990. Con salvedades		2026-05-13 / 08:22:53 AM						
991. No. Tarjeta profesional		2026-05-13 / 08:22:53 AM						
992. Con salvedades		2026-05-13 / 08:22:53 AM						
993. No. Tarjeta profesional		2026-05-13 / 08:22:53 AM						
994. Con salvedades		2026-05-13 / 08:22:53 AM						
995. No. Tarjeta profesional		2026-05-13 / 08:22:53 AM						
996. Con salvedades		2026-05-13 / 08:22:53 AM						
997. No. Tarjeta profesional		2026-05-13 / 08:22:53 AM						
998. Con salvedades		2026-05-13 / 08:22:53 AM						
999. No. Tarjeta profesional		2026-05-13 / 08:22:53 AM						
1000. Con salvedades		2026-05-13 / 08:22:53 AM						