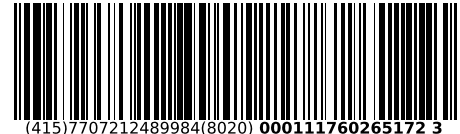


1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117602651723



(415)7707212489984(8020) 000111760265172 3

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 3 3 1 5 3 6	0					
	11. Razón social CORPORACION CARTOGRAFIA SUR					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 2	9 4 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	
		0	0	0

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	42,797,000	62	Costos	62	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	374,040,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	24,104,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	7,972,000
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	382,012,000
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	49,667,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0
44	Total patrimonio bruto	44	116,568,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0
45	Pasivos	45	53,872,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
46	Total patrimonio líquido	46	62,696,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	382,012,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0
48	Ingresos financieros	48	0	74	Compensaciones	74	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	Renta líquida	75	0
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	382,012,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	Total ingresos netos	61	382,012,000				
Renta		Renta		Retenciones		Liquidación privada	
77		Renta exenta		105		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	
78		Rentas gravables		106		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	
79		Renta líquida gravable		107		Total retenciones año gravable a declarar	
80		Ingresos por ganancias ocasionales		108		Anticipo renta para el año gravable siguiente	
81		Costos por ganancias ocasionales		109		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	
82		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		110		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	
83		Ganancias ocasionales gravables		111		Saldo a pagar por impuesto	
84		Sobre la renta líquida gravable		112		Sanciones	
85		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		113		Total saldo a pagar	
86		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		114		Total saldo a favor	
87		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		115		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	
88		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		116		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	
89		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)		117		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	
90		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)					
91		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables					
92		Valor a adicionar (VAA)					
93		Descuentos tributarios					
94		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)					
95		Impuesto a adicionar (IA)					
96		Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)					
97		Impuesto de ganancias ocasionales					
98		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales					
99		Total impuesto a cargo					
100		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)					
101		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)					
102		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.					
103		Anticipo renta liquidado año gravable anterior					
104		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación					

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal  994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-04-17 / 07:49:37 PM

9:49:37

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91001004904321