

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 1117628540253							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111762854025 3											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 830079895		6.DV. 6		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social ASOCIACION ALIANZA EDUCATIVA		12. Cód. Direc. Seccional 32		24. Actividad económica principal 8512							
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 1,416,285,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 318,165,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 95,395,000					
Patrimonio		Efectivo y equivalentes al efectivo 36 601,923,000		Renta exenta 77 131,887,000							
		Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 14,123,973,000		Rentas gravables 78 0							
		Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 5,263,292,000		Renta líquida gravable 79 19,064,000							
		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 2,006,344,000		Ganancias ocasionales gravables 83 0							
		Otros activos 43 0		Sobre la renta líquida gravable 84 3,813,000							
		Total patrimonio bruto 44 21,995,532,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85 0							
		Pasivos 45 4,780,575,000		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 17,214,957,000		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 58,396,351,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 88 0							
		Ingresos financieros 48 1,042,339,000		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 3,813,000							
		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 0							
		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 3,813,000							
		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 3,813,000							
		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 57 414,954,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0							
		Total ingresos brutos 58 59,853,644,000		Total impuesto a cargo 99 3,813,000							
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 187,889,000		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 59,665,755,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0							
		Costos 62 0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0							
		Gastos de administración 63 59,489,631,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 39,302,000							
		Gastos de distribución y ventas 64 0		Retenciones							
		Gastos financieros 65 25,173,000		Autorretenciones 105 0							
		Otros gastos y deducciones 66 0		Otras retenciones 106 0							
Total costos y gastos deducibles 67 59,514,804,000		Total retenciones año gravable a declarar 107 0									
Renta		Inversiones efectuadas en el año 68 0		Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0							
		Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores 69 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0							
		Renta por recuperación de deducciones 70 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0							
		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia 71 0		Saldo a pagar por impuesto 111 0							
		Renta líquida ordinaria del ejercicio 72 150,951,000		Sanciones 112 0							
		Pérdida líquida del ejercicio 73 0		Total saldo a pagar 113 0							
		Compensaciones 74 0		Total saldo a favor 114 35,489,000							
		Renta líquida 75 150,951,000		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115 0							
		Renta presuntiva 76 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		2026-05-19 / 12:18:41 PM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900452402899							
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal									
983. No. Tarjeta profesional		994. Con salvedades									
20261073688966											