

|                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  |                                                                                                          |  |                                                 |  |                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 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 2024                                                                                                                                  |  | 29. Fracción año gravable siguiente                                                                                                                                                                                                          |  | 4. Número de formulario 1117620446802                    |  |                                                                                                          |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Espacio reservado para la DIAN                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  |                                                                                                          |  |                                                 |  |                                                                           |  |
|                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  |                                                                                                          |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| (415)7707212489984(8020) 000111762044680 2                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  |                                                                                                          |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| 5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900977417                                                                                             |  | 6.DV. 5                                                                                                                                                                                                                                      |  | 7. Primer apellido                                       |  | 8. Segundo apellido                                                                                      |  | 9. Primer nombre                                |  | 10. Otros nombres                                                         |  |
| 11. Razón social CORPORACION COLECTIVO INTERSINDICAL DE SALUD OCUPACIONAL                                                                    |  | 12. Cód. Direc. Seccional 1 1                                                                                                                                                                                                                |  | 24. Actividad económica principal 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                                                             |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| 33. Total costos y gastos de nómina 27,041,000                                                                                               |  | 34. Aportes al sistema de seguridad social 1,383,000                                                                                                                                                                                         |  | 35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación 814,000 |  |                                                                                                          |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Patrimonio                                                                                                                                   |  | Ingresos                                                                                                                                                                                                                                     |  | Costos y deducciones                                     |  | Renta                                                                                                    |  | Retenciones                                     |  | Liquidación privada                                                       |  |
| Efectivo y equivalentes al efectivo 36 80,910,000                                                                                            |  | Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 285,564,000                                                                                                                                                                                     |  | Costos 62 121,129,000                                    |  | Renta exenta 77 0                                                                                        |  | Autorretenciones 105 0                          |  | Anticipo renta liquidado año gravable anterior 108 0                      |  |
| Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 0                                                                                        |  | Ingresos financieros 48 29,000                                                                                                                                                                                                               |  | Gastos de administración 63 127,027,000                  |  | Rentas gravables 78 0                                                                                    |  | Otras retenciones 106 0                         |  | Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0                   |  |
| Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 0                                                                             |  | Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0                                                                                                                                                            |  | Gastos de distribución y ventas 64 0                     |  | Renta líquida gravable 79 9,016,000                                                                      |  | Total retenciones año gravable a declarar 107 0 |  | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0                  |  |
| Inventarios 39 0                                                                                                                             |  | Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50 0                                                                                                          |  | Gastos financieros 65 1,022,000                          |  | Ingresos por ganancias ocasionales 80 0                                                                  |  |                                                 |  | Saldo a pagar por impuesto 111 3,156,000                                  |  |
| Activos intangibles 40 0                                                                                                                     |  | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 0                                                                                                 |  | Otros gastos y deducciones 66 0                          |  | Costos por ganancias ocasionales 81 0                                                                    |  |                                                 |  | Sanciones 112 0                                                           |  |
| Activos biológicos 41 0                                                                                                                      |  | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52 0                                                                                                                    |  | Total costos y gastos deducibles 67 249,178,000          |  | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0                                                         |  |                                                 |  | Total saldo a pagar 113 3,156,000                                         |  |
| Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 5,153,000                                                                  |  | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53 0                                                                                                                    |  |                                                          |  | Ganancias ocasionales gravables 83 0                                                                     |  |                                                 |  | Total saldo a favor 114 0                                                 |  |
| Otros activos 43 0                                                                                                                           |  | Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54 0                                                                                                                                                     |  |                                                          |  | Sobre la renta líquida gravable 84 3,156,000                                                             |  |                                                 |  | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115 0 |  |
| Total patrimonio bruto 44 86,063,000                                                                                                         |  | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55 0                                                                                                    |  |                                                          |  | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85 0                                                   |  |                                                 |  | Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116 0        |  |
| Pasivos 45 36,566,000                                                                                                                        |  | Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56 0                                                                                                                                   |  |                                                          |  | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 87 0        |  |                                                 |  | Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117 0                                    |  |
| Total patrimonio líquido 46 49,497,000                                                                                                       |  | Otros ingresos 57 0                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                          |  | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 88 0                      |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 285,564,000                                                                                     |  | Total ingresos brutos 58 285,593,000                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |  | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53) 89 0        |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Ingresos financieros 48 29,000                                                                                                               |  | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 27,399,000                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |  | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) 90 0                      |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0                                                            |  | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0                                                                                                                                                                                |  |                                                          |  | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 3,156,000                                          |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50 0          |  | Total ingresos netos 61 258,194,000                                                                                                                                                                                                          |  |                                                          |  | Valor a adicionar (VAA) 92 0                                                                             |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 0 |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  | Descuentos tributarios 93 0                                                                              |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52 0                    |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  | Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 3,156,000                                            |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53 0                    |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  | Impuesto a adicionar (IA) 95 0                                                                           |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54 0                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  | Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 3,156,000                                            |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55 0    |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  | Impuesto de ganancias ocasionales 97 0                                                                   |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56 0                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0                            |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Otros ingresos 57 0                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  | Total impuesto a cargo 99 3,156,000                                                                      |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Total ingresos brutos 58 285,593,000                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0 |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 27,399,000                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0                             |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0                                                                 |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Total ingresos netos 61 258,194,000                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  | Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0                                                     |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Costos                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0                     |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Gastos de administración                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  | Retenciones                                                                                              |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Gastos de distribución y ventas                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  | Autorretenciones                                                                                         |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Gastos financieros                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  | Otras retenciones                                                                                        |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Otros gastos y deducciones                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  | Total retenciones año gravable a declarar                                                                |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Total costos y gastos deducibles                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  | Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0                                                      |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Inversiones efectuadas en el año                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  | Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0                                                  |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0                                                 |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Renta por recuperación de deducciones                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  | Saldo a pagar por impuesto 111 3,156,000                                                                 |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  | Sanciones 112 0                                                                                          |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Renta líquida ordinaria del ejercicio                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  | Total saldo a pagar 113 3,156,000                                                                        |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Pérdida líquida del ejercicio                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  | Total saldo a favor 114 0                                                                                |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Compensaciones                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115 0                                |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Renta líquida                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  | Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116 0                                       |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Renta presuntiva                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  | 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                                     |  | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900296426921                                 |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| Firma del declarante o de quien lo representa                                                                                                |  | 2025-05-19 07:21:50 PM                                                                                                                                                                                                                       |  | 2025-05-19 07:21:50 PM                                   |  |                                                                                                          |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal                                                                                                        |  | Firma Contador o Revisor Fiscal                                                                                                                                                                                                              |  | 994. Con salvedades                                      |  |                                                                                                          |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| 983. No. Tarjeta profesional                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  |                                                                                                          |  |                                                 |  |                                                                           |  |
| 20251513484912                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  |                                                                                                          |  |                                                 |  |                                                                           |  |