



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 2023		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117608975330							
Espacio reservado para la DIAN				 (415)7707212489984(8020) 000111760897533 0							
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 900510770		6.DV. 6	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	11. Razón social MINERALES SANTA ANA COLOMBIA S.A.S										12. Cód. Direcc. Seccional 11
Corrección	25. Cód. 33. Total costos y gastos de nómina 1,612,225,000	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 720,580,000		31. Vinculado al pago de obras por impuestos 136,356,000						
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,772,438,000		Renta	Renta exenta	77	0			
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0			Rentas gravables	78	0			
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	177,034,000			Renta líquida gravable	79	0			
	Inventarios	39	0			Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0		
	Activos intangibles	40	3,680,502,000		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	51,127,414,000		Ganancias ocasionales gravables		83	0			
	Otros activos	43	59,339,000		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Sobre la renta líquida gravable	84	0		
	Total patrimonio bruto	44	56,816,727,000			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0			
	Pasivos	45	5,219,731,000			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	51,596,996,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0				
				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0				
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0				
	Ingresos financieros	48	0		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		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0				
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		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	0				
	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	0				
	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				
Costos y deducciones	Otros ingresos	57	20,144,000		Total impuesto a cargo	99	0				
	Total ingresos brutos	58	20,144,000		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	0		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	20,144,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0				
	Costos	62	2,512,716,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	1,344,000				
	Gastos de administración	63	2,270,193,000		Retenciones	Autorretenciones	105	0			
	Gastos de distribución y ventas	64	0			Otras retenciones	106	0			
	Gastos financieros	65	56,834,000			Total retenciones año gravable a declarar	107	0			
	Otros gastos y deducciones	66	3,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0				
Total costos y gastos deducibles	67	4,839,746,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0					
ESAL (RTE)	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0				
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Saldo a pagar por impuesto	111	0				
	Renta por recuperación de deducciones	70	0		Sanciones	112	0				
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Total saldo a pagar	113	0				
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0		Total saldo a favor	114	1,344,000				
	Pérdida líquida del ejercicio	73	4,819,602,000		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0				
	Compensaciones	74	0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0				
	Renta líquida	75	0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0				
Renta presuntiva	76	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		2024-05-23 / 09:13:24 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900141817284							
982. Código Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades									
Firma Contador o Revisor Fiscal		983. No. Tarjeta profesional									
983. No. Tarjeta profesional											