

DIAN

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas  
y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes  
y sucesiones líquidas de causantes no residentes, o de ingresos y  
patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año 2024

20. Fracción año gravable siguiente ☐

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117615339414



3. No. Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
901410476	1					
11. Razón social					12. Cód. (Succ. Sectorial)	13. Actividad económica principal
COLLECTIVE MINING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA					1	0722

Campos 24. Cód. 25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Rarumpo o pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de otros por impuestos
		1,568,688,000	450,531,000

33. Total costos y gastos de renta	10,845,862,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	1,568,688,000	35. Aportes al BSN, ICBF, cajas de compensación	450,531,000
<b>Patrimonio</b>		<b>Renta</b>			
Efectivo y equivalentes a efectivo	36	28,099,856,000	Renta onerosa	77	0
Inversiones o instrumentos financieros derivados	37	0	Renta gravable	78	0
Cuentas, documentos y otros instrumentos financieros por cobrar	38	2,949,759,000	Renta líquida gravable	79	0
Inventarios	39	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Activos intangibles	40	146,924,761,000	Costos por ganancias ocasionales	81	0
Activos biológicos	41	0	Reservas ocasionales no gravadas y exentas	82	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y AIA, etc.	42	2,645,060,000	<b>Generancias ocasionales gravables</b>	83	0
Otros activos	43	9,939,762,000	Dividendos y participaciones gravables	84	0
<b>Total patrimonio bruto</b>	44	190,559,198,000	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
Pasivos	45	5,290,136,000	De dividendos y participaciones por a la tarifa del 35% año 2024, a 20% año 2023 y sucesivos (base costo 50)	86	0
<b>Total patrimonio líquido</b>	46	185,299,062,000	De dividendos y participaciones gravables a la tarifa del artículo 240 E.T. (base costo 50)	87	0
<b>Ingresos</b>			De dividendos y participaciones gravables a la tarifa del 20% (base costo 50)	88	0
Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	0	De dividendos y participaciones gravables a la tarifa del artículo 240 E.T. (base costo 50)	89	0
Ingresos financieros	48	354,331,000	De dividendos y participaciones gravables a la tarifa del 35% (base costo 50)	90	0
Dividendos y participaciones recibidos de otras personas jurídicas	49	0	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	0
Dividendos y participaciones recibidos por entidades no residentes en Colombia o en el extranjero	50	0	Módulo adicional (VIA)	92	0
Dividendos y participaciones recibidos por personas naturales en Colombia o en el extranjero	51	0	Descuentos tributarios	93	0
Dividendos y participaciones recibidos por personas naturales en el extranjero (base costo 20%)	52	0	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicional)</b>	94	0
Dividendos y participaciones recibidos por personas naturales en el extranjero (base costo 20%)	53	0	Impuesto adicional (30%)	95	0
Dividendos y participaciones recibidos por personas naturales en el extranjero (base costo 20%)	54	0	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicional)</b>	96	0
Dividendos y participaciones recibidos por personas naturales en el extranjero (base costo 20%)	55	0	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0
Dividendos y participaciones recibidos por personas naturales en el extranjero (base costo 20%)	56	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
Otros ingresos	57	25,883,000	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	0
<b>Total ingresos brutos</b>	58	380,214,000	Valor inversión sobre los impuestos hasta del 50% del valor de la inversión (Modalidad de pago 1)	100	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en rentas	59	0	Descuento efectivo (rentas sobre los impuestos (Modalidad de pago 2))	101	0
Ingresos no constitutivos de renta y ganancias ocasionales	60	0	Credito fiscal artículo 258-1 E.T.	102	0
<b>Total ingresos netos</b>	61	380,214,000	Anticipo renta líquida año gravable anterior	103	0
<b>Costos y deducciones</b>			Sólo a favor año gravable anterior en calidad de deducción y compensación	104	170,459,000
Costos	62	15,038,135,000	Autoretenciones	105	9,863,000
Costos de administración	63	5,741,716,000	Otras retenciones	106	9,205,000
Costos de distribución y ventas	64	0	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	19,068,000
Costos financieros	65	780,520,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
Otros costos y deducciones	66	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	21,560,371,000	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
<b>Salvo (RTE)</b>			<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	0
Inversiones efectuadas en el año	68	0	Sanciones	112	0
Inversiones líquidas de períodos gravables anteriores	69	0	<b>Total saldo a pagar</b>	113	0
<b>Renta</b>			<b>Total saldo a favor</b>	114	189,527,000
Renta por recuperación de deducciones	70	0	Valor impuesto exigible por otros por impuestos (Modalidad de pago 1)	115	0
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Valor total impuesto exigible por impuestos (Modalidad de pago 2)	116	0
<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.	117	0
<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	21,180,157,000			
Compensaciones	74	0			
<b>Renta líquida</b>	75	0			
Renta presuntiva	76	0			

981. Cód. Representación ☐

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal ☐

Firma Contador o Revisor Fiscal

994. Con solvencia ☐

983. No. Tarjeta profesional

987. Espacio exclusivo para el neto de la entidad recaudadora

2025-05-19 10:11:05

990. Pago total \$

0

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

91900295145742

20251091676294