DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Conciliación propiedades, planta y equipo (PPE), propiedades de inversión (PI), activos no corrientes mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios (ANCMV) y activos intangibles

NUM	CONCEPTO	DATOS CONTABLES																			DATOS FISCALES										
		Valor total, incluyendo arrendamiento financiero o leasing																	Datos informativos			Valor total, incluyendo arrendamiento financiero o leasing financiero							Datos Informativos: Valor activos adquiridos mediante arrendamiento financiero o leasing financiero			
		Importe al comienzo del período (no incluye depreciación, amortización o deterioro)			Incrementos		Disminuciones		Depreciación o amortización acumulada al final del período			Deterioro acumulado al final del período	Importe neto al final del período		Gasto del período por depreciación o amortización		Gasto del período por deterioro	Ingresos del período por recuperación del deterioro														
		Costo	Efecto de conversión (por moneda funcional diferente al peso colombiano)	Ajuste por revaluaciones o reexpresiones	Transferencias y/o adquisiciones	Cambios en Valor Razonable	Transferencias y/o eliminaciones	Cambios en Valor Razonable	Por Costo	Efecto de conversión (por moneda funcional diferente al peso colombiano)	Por Ajuste por revaluaciones o reexpresiones		Costo	Ajuste por revaluaciones o reexpresiones	Por Costo	Por Ajuste por revaluaciones o reexpresiones			Valor de activos adquiridos mediante arrendamiento financiero o Leasing	Desmantelamiento, restauración y rehabilitación total acumulado al final del período	Mayor valor por revaluación acumulado al final del período	Saldo al comienzo del período	Incrementos por transferencias, adquisiciones y otros cambios	Disminuciones por transferencias y otros cambios	Subtotal al final del período	Depreciación y/o amortización acumulada al final del período	Total Neto al final del período	Gasto fiscal por Depreciación y/o amortización del período	Valor total al final del período	Depreciación y/o Amortización acumulada al final del período	Valor Neto al final del período	Gasto fiscal Depreciación y/o Amortización del período
1	**Propiedades, planta y equipo**																															
2	Terrenos	473.818.218		725.899.070									473.818.218	725.899.070							725.899.070	1.199.717.288	475.244.649	725.899.070	949.062.867		949.062.867				0	
3	Edificios	374.179.331		55.074.000					297.136.297				77.043.034	55.074.000	10.420.614						55.074.000	429.253.331		55.074.000	374.179.331	297.136.297	77.043.034	10.420.614			0	
4	Maquinaria	188.998.275							142.177.274				46.821.001	0	15.759.875							188.998.000			188.998.275	142.177.274	46.821.001	15.759.875			0	
5	Buques												0	0											0		0				0	
6	Aeronave												0	0											0		0				0	
7	Equipos de Transporte	534.097.830							219.317.986				314.779.844	0	102.418.701							534.097.830			534.097.830	219.317.986	314.779.844	102.418.701			0	
8	Enseres y accesorios	105.560.220							101.337.811				4.222.408	0	32.287.504							105.560.220			105.560.220	101.337.811	4.222.408	32.287.504			0	
9	Equipos informáticos	39.314.249							31.451.400				7.862.849	0	9.314.529							39.314.249			39.314.249	31.451.400	7.862.849	9.314.529			0	
10	Equipos de redes y comunicación												0	0											0		0				0	
11	Infraestructura de red												0	0											0		0				0	
12	Activos tangibles de exploración y evaluación												0	0											0		0				0	
13	Activos de minería												0	0											0		0				0	
14	Activos de petróleo y gas												0	0											0		0				0	
15	PP&E en arrendamiento operativo												0	0											0		0				0	
16	Plantas productoras												0	0											0		0				0	
17	Animales productores												0	0											0		0				0	
18	Construcciones en proceso												0	0											0		0				0	
19	Otras propiedades, plantas y equipo												0	0											0		0				0	
20	Total propiedades, planta y equipo	1.715.968.123		780.973.070	0	0	0	0	791.420.768		0	0	924.547.355	780.973.070	170.201.223	0	0	0	0	0	780.973.070	2.496.940.917	475.244.649	780.973.070	2.191.212.771	791.420.768	1.399.792.003	170.201.223	0	0	0	0
21	**Propiedades de inversión**												0	0											0		0				0	
22	Terrenos												0	0											0		0				0	
23	Edificios												0	0											0		0				0	
24	Total propiedades de inversión	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**ANCMV**												0	0											0		0				0	
26	**Total PPE, PI y ANCMV**	**1.715.968.123**		**780.973.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**791.420.768**		**0**	**0**	**924.547.355**	**780.973.070**	**170.201.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**780.973.070**	**2.496.940.917**	**475.244.649**	**780.973.070**	**2.191.212.771**	**791.420.768**	**1.399.792.003**	**170.201.223**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Activos Intangibles**												0	0											0		0				0	
28	Marcas Comerciales												0	0											0		0				0	
29	Activos intangibles de exploración y evaluación												0	0											0		0				0	
30	Cabeceras de periódicos, revistas, títulos de publicaciones												0	0											0		0				0	
31	Programas y aplicaciones informáticos												0	0											0		0				0	
32	Licencias y Franquicias												0	0											0		0				0	
33	Propiedad intelectual, patentes y otra propiedad industrial, servicios y derechos de operación												0	0											0		0				0	
34	Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos												0	0											0		0				0	
35	Concesiones												0	0											0		0				0	
36	Desembolsos de desarrollo capitalizados												0	0											0		0				0	
37	Activos intangibles en desarrollo												0	0											0		0				0	
38	Plusvalía												0	0											0		0				0	
39	Mejoras de derechos de arrendamiento												0	0											0		0				0	
40	Subvenciones del Estado												0	0											0		0				0	
41	Otros activos intangibles												0	0											0		0				0	
42	Total activos intangibles	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	**TOTAL PPE, PI, ANCMV y INTANGIBLES**	**1.715.968.123**		**780.973.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**791.420.768**		**0**	**0**	**924.547.355**	**780.973.070**	**170.201.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**780.973.070**	**2.496.940.917**	**475.244.649**	**780.973.070**	**2.191.212.771**	**791.420.768**	**1.399.792.003**	**170.201.223**	**0**	**0**	**0**	**0**

Declaración de Renta
Guía Legis para la