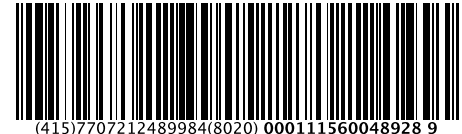


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115600489289



(415)7707212489984(8020) 000111560048928 9

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 3 7 8 6 9 4	9				
	11. Razón social <b>CORPORACION UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA</b>					
24. Actividad económica		8 5 4 3	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	3,517,596,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	247,660,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	117,651,000

Categoría	Código	Descripción	Valor	Categoría	Código	Descripción	Valor	
Patrimonio	33	Efectivo y equivalentes al efectivo	516,008,000	Renta	69	Compensaciones	0	
	34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0		70	Renta líquida	0	
	35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	254,253,000		71	Renta presuntiva	0	
	36	Inventarios	3,856,000		72	Renta exenta	0	
	37	Activos intangibles	0		73	Rentas gravables	17,420,000	
	38	Activos biológicos	0		74	Renta líquida gravable	17,420,000	
	39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	2,692,147,000		Ganancias ocasionales	75	Ingresos por ganancias ocasionales	0
	40	Otros activos	19,112,000			76	Costos por ganancias ocasionales	0
	41	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>3,485,376,000</b>			77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
	42	Pasivos	1,124,679,000			78	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>0</b>
43	<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>2,360,697,000</b>	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	79		Impuesto sobre la renta líquida gravable	3,484,000	
Ingresos	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias		3,683,970,000		80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	0
	45	Ingresos financieros		23,400,000		81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	0
	46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)		0		82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	0
	47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos		0	83	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>3,484,000</b>	
	48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año		0	84	Descuentos tributarios	0	
	49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		0	85	<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>3,484,000</b>	
	50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%		0	86	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>0</b>	
	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		0	87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0	
	52	Otros ingresos		6,056,000	88	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>3,484,000</b>	
	53	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>3,713,426,000</b>	Liquidación privada	89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	0	
54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	715,470,000	90		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0		
55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	91		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0		
56	<b>Total ingresos netos</b>	<b>2,997,956,000</b>	92		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	793,000		
Costos y deducciones	57	Costos	1,389,519,000		Retenciones	93	Autorretenciones	0
	58	Gastos de administración	1,555,409,000			94	Otras retenciones	3,503,000
	59	Gastos de distribución y ventas	0			95	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>3,503,000</b>
	60	Gastos financieros	60,490,000		96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0	
	61	Otros gastos y deducciones	69,427,000		Sobretasa instituciones financieras	97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0
	62	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>3,074,845,000</b>			98	Sobretasa instituciones financieras	0
99			99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente		0		
ESAL (R.T.E.)	63	Inversiones efectuadas en el año	0	100	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>0</b>		
	64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0	101	Sanciones	0		
Renta	65	Renta por recuperación de deducciones	0	102	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>0</b>		
	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	103	<b>Total saldo a favor</b>	<b>812,000</b>		
	67	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>0</b>	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	0		
	68	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>76,889,000</b>	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	0		

106. No. Identificación signatario	107. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
------------------------------------	---------	--

981. Cód. Representación   
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal   
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

980. Pago total \$

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

91000678329590

2 0 2020-04-20 / 05:41:51 PM 1 : 5 1

