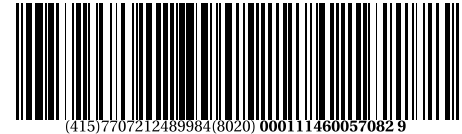


1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114600570829



| | | | | | |
|--|---------|-------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 8 0 0 0 9 2 1 9 8 | 5 | | | | |
| 11. Razón social UNIVERSIDAD MARIANA | | | | | 12. Cód. Direcc. Seccional 1 4 |
| 24. Actividad económica | 8 5 4 4 | Si es una corrección indique: | | 25. Cód. | 26. No Formulario anterior |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|---|--|
| 27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") | <input type="checkbox"/> | 28. Renuncio 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 | 27,365,230,000 | 31. Aportes al sistema de seguridad social | 3,886,661,000 | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación |
| | | | | | 1,586,551,000 |

| Patrimonio | | Ingresos | | Costos y deducciones | | ESAL (R.L.E.) | | Renta | | Liquidación privada | | | | | |
|------------|--|----------|----------------|----------------------|--|---------------|----------------|-------|---|---------------------|---------------|------------------------------------|---|-----|---------------|
| 33 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 33 | 10,145,864,000 | 55 | Costos | 55 | 34,984,289,000 | 63 | Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 63 | 0 | 69 | Renta exenta | 69 | 6,628,289,000 |
| 34 | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 34 | 46,218,558,000 | 56 | Gastos de administración | 56 | 7,172,764,000 | 64 | Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 64 | 6,628,289,000 | 70 | Rentas gravables | 70 | 0 |
| 35 | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 35 | 3,778,890,000 | 57 | Gastos de distribución y ventas | 57 | 0 | 65 | Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 65 | 0 | 71 | Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal | 71 | 0 |
| 36 | Inventarios | 36 | 323,880,000 | 58 | Gastos financieros | 58 | 128,832,000 | 66 | Compensaciones | 66 | 0 | 72 | Dividendos gravados a la tarifa del 5% | 72 | 0 |
| 37 | Activos intangibles | 37 | 0 | 59 | Otros gastos y deducciones | 59 | 111,925,000 | 67 | Renta líquida sin casilla 47 y 48 | 67 | 6,628,289,000 | 73 | Dividendos gravados a la tarifa del 35% | 73 | 0 |
| 38 | Activos biológicos | 38 | 0 | 60 | Total costos y gastos deducibles | 60 | 42,397,810,000 | 68 | Renta presuntiva | 68 | 0 | 74 | Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 74 | 0 |
| 39 | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 18,685,156,000 | 61 | Inversiones efectuadas en el año | 61 | 6,628,289,000 | | | | | 75 | Ingresos por ganancias ocasionales | 75 | 0 |
| 40 | Otros activos | 40 | 3,030,754,000 | 62 | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 62 | 6,628,289,000 | | | | | 76 | Costos por ganancias ocasionales | 76 | 0 |
| 41 | Total patrimonio bruto | 41 | 82,183,102,000 | 63 | Total ingresos brutos | 63 | 51,550,583,000 | | | | | 77 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 77 | 0 |
| 42 | Pasivos | 42 | 10,231,761,000 | 64 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 64 | 2,524,484,000 | | | | | 78 | Ganancias ocasionales gravables | 78 | 0 |
| 43 | Total patrimonio líquido | 43 | 71,951,341,000 | 65 | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 65 | 0 | | | | | 79 | Impuesto sobre la renta líquida gravable | 79 | 0 |
| 44 | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 44 | 47,814,294,000 | 66 | Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 66 | 0 | | | | | 80 | Descuentos tributarios | 80 | 0 |
| 45 | Ingresos financieros | 45 | 3,527,050,000 | 67 | Total ingresos netos | 67 | 49,026,099,000 | | | | | 81 | Impuesto neto de renta | 81 | 0 |
| 46 | Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año | 46 | 0 | 68 | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 68 | 47,814,294,000 | | | | | 82 | Sobretasa | 82 | 0 |
| 47 | Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes | 47 | 0 | 69 | Ingresos financieros | 69 | 3,527,050,000 | | | | | 83 | Impuesto de ganancias ocasionales | 83 | 0 |
| 48 | Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 48 | 0 | 70 | Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año | 70 | 0 | | | | | 84 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 84 | 0 |
| 49 | Otros ingresos | 49 | 209,239,000 | 71 | Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 71 | 0 | | | | | 85 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% | 85 | 0 |
| 50 | Total ingresos brutos | 50 | 51,550,583,000 | 72 | Otros ingresos | 72 | 209,239,000 | | | | | 86 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35% | 86 | 0 |
| 51 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 51 | 2,524,484,000 | 73 | Total ingresos brutos | 73 | 51,550,583,000 | | | | | 87 | Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% | 87 | 0 |
| 52 | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 52 | 0 | 74 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 74 | 2,524,484,000 | | | | | 88 | Total impuesto a cargo | 88 | 0 |
| 53 | Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 53 | 0 | 75 | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 75 | 0 | | | | | 89 | Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1) | 89 | 0 |
| 54 | Total ingresos netos | 54 | 49,026,099,000 | 76 | Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 76 | 0 | | | | | 90 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 90 | 0 |
| 55 | Costos | 55 | 34,984,289,000 | 77 | Total ingresos netos | 77 | 49,026,099,000 | | | | | 91 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 91 | 0 |
| 56 | Gastos de administración | 56 | 7,172,764,000 | 78 | Costos | 78 | 34,984,289,000 | | | | | 92 | Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior | 92 | 0 |
| 57 | Gastos de distribución y ventas | 57 | 0 | 79 | Gastos de administración | 79 | 7,172,764,000 | | | | | 93 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 93 | 0 |
| 58 | Gastos financieros | 58 | 128,832,000 | 80 | Gastos de distribución y ventas | 80 | 0 | | | | | 94 | Autorretenciones | 94 | 0 |
| 59 | Otros gastos y deducciones | 59 | 111,925,000 | 81 | Gastos financieros | 81 | 128,832,000 | | | | | 95 | Otras retenciones | 95 | 0 |
| 60 | Total costos y gastos deducibles | 60 | 42,397,810,000 | 82 | Otros gastos y deducciones | 82 | 111,925,000 | | | | | 96 | Total retenciones año gravable a declarar | 96 | 0 |
| 61 | Inversiones efectuadas en el año | 61 | 6,628,289,000 | 83 | Total costos y gastos deducibles | 83 | 42,397,810,000 | | | | | 97 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 97 | 0 |
| 62 | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 62 | 6,628,289,000 | 84 | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 84 | 47,814,294,000 | | | | | 98 | Saldo a pagar por impuesto | 98 | 0 |
| 63 | Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 63 | 0 | 85 | Ingresos financieros | 85 | 3,527,050,000 | | | | | 99 | Sanciones | 99 | 0 |
| 64 | Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 64 | 6,628,289,000 | 86 | Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año | 86 | 0 | | | | | 100 | Total saldo a pagar | 100 | 0 |
| 65 | Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48 | 65 | 0 | 87 | Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes | 87 | 0 | | | | | 101 | Total saldo a favor | 101 | 0 |
| 66 | Compensaciones | 66 | 0 | 88 | Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 88 | 0 | | | | | 102 | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 | 102 | 0 |
| 67 | Renta líquida sin casilla 47 y 48 | 67 | 6,628,289,000 | 89 | Otros ingresos | 89 | 209,239,000 | | | | | 103 | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 | 103 | 0 |
| 68 | Renta presuntiva | 68 | 0 | 90 | Total ingresos brutos | 90 | 51,550,583,000 | | | | | 104. No. Identificación signatario | 105. DV | | |

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

997. Espacio para el sello de recaudadora



20 **2019-04-09 / 04:53:16 PM** 3:16

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000607858144