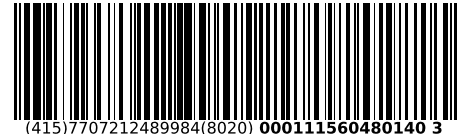


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115604801403



(415)7707212489984(8020) 000111560480140 3

Datos del declarante	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					
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. 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"/>
30. Total costos y gastos de nómina		29,087,387,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		5,369,446,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				1,608,469,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada			
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	10,241,029,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	48,704,607,000	Costos	57	37,187,562,000	Renta por recuperación de deducciones	65	0	Compensaciones	69	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	2,069,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	50,024,306,000	Ingresos financieros	45	3,832,051,000	Gastos de administración	58	7,870,254,000	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	Renta líquida	70	5,311,041,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	80	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	3,580,529,000	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	6,827,000	Gastos de distribución y ventas	59	0	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	5,311,041,000	Renta presuntiva	71	0	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
Inventarios	36	378,555,000	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0	Gastos financieros	60	56,574,000	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	Renta exenta	72	5,300,694,000	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
Activos intangibles	37	1,632,954,000	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0	Otros gastos y deducciones	61	215,589,000	Total patrimonio bruto	41	86,726,753,000	Rentas gravables	73	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	2,069,000
Activos biológicos	38	0	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0	Total costos y gastos deducibles	62	45,329,979,000	Total patrimonio líquido	43	77,044,034,000	Renta líquida gravable	74	10,347,000	Descuentos tributarios	84	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	17,973,929,000	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0	ESAL (R.T.E.)			Impuesto neto de renta	85	2,069,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0
Otros activos	40	2,895,451,000	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0	Inversiones efectuadas en el año	63	5,311,041,000	Impuesto de ganancias ocasionales gravables	87	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
Total patrimonio bruto	41	86,726,753,000	Otros ingresos	52	167,578,000	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	5,311,041,000	Total impuesto a cargo	88	2,069,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0
Pasivos	42	9,682,719,000	Total ingresos brutos	53	52,711,063,000	Renta no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Descuento renta liquidado año gravable anterior	91	0
Total patrimonio líquido	43	77,044,034,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	2,070,043,000	Total ingresos netos	56	50,641,020,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	Total ganancias ocasionales gravables	78	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0				Relaciones			Impuesto sobre las rentas líquidas gravables			Autorretenciones	93	0
			Total ingresos netos	56	50,641,020,000				Otras retenciones	94	0				Total retenciones año gravable a declarar	95	0
									Total retenciones año gravable a declarar	95	0				Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0				Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
									Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0				Sobretasa instituciones financieras	98	0
									Sobretasa instituciones financieras	98	0				Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
									Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0				Saldo a pagar por impuesto	100	2,069,000
									Saldo a pagar por impuesto	100	2,069,000				Sanciones	101	356,000
									Sanciones	101	356,000				Total saldo a pagar	102	2,425,000
									Total saldo a pagar	102	2,425,000				Total saldo a favor	103	0
									Total saldo a favor	103	0				Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
									Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0				Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

106. No. Identificación signatario	107. DV	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
981. Cód. Representación			996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
Firma del declarante o de quien lo representa			91000694034651	
982. Código Contador o Revisor Fiscal				
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades			
983. No. Tarjeta profesional				