

1. Año **2016**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

1112600013232



(415)7707212489984(8020) 000111260001323 2

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: 26. Cód.		27. No Formulario anterior	

28. Fracción año gravable (Marque "X")		<input type="checkbox"/>					
Datos informativos	Total costos y gastos de nómina	30	17,346,943,000	Renta líquida	60	0	
	Aportes al sistema de seguridad social	31	3,466,061,000	Renta presuntiva	61	0	
	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	1,368,410,000	Renta exenta	62	0	
Patrimonio	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	43,891,905,000	Rentas gravables	63	0	
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	42,355,000	<b>Renta líquida gravable</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	
	Cuentas por cobrar	35	3,001,251,000	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0	
	Inventarios	36	76,936,000	Costos por ganancias ocasionales	66	0	
	Activos fijos	37	16,977,938,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0	
	Otros activos	38	4,599,640,000	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	
	<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>39</b>	<b>68,590,025,000</b>	<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	
	Pasivos	40	8,263,519,000	Descuentos tributarios	70	0	
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>41</b>	<b>60,326,506,000</b>	<b>Impuesto neto de renta</b>	<b>71</b>	<b>0</b>		
Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	38,627,681,000	Impuesto de ganancias ocasionales	72	0	
	Ingresos brutos no operacionales	43	892,195,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0	
	Intereses y rendimientos financieros	44	3,681,681,000	<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	
	<b>Total ingresos brutos</b>	<b>45</b>	<b>43,201,557,000</b>	Anticipo renta por el año gravable 2016	75	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	1,243,297,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	76	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0	Autorretenciones	77	0	
	<b>Total ingresos netos</b>	<b>48</b>	<b>41,958,260,000</b>	Otras retenciones	78	0	
Costos	Costo de ventas y de prestación de servicios	49	1,204,000	<b>Total retenciones año gravable</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	
	Otros costos	50	3,212,000	Anticipo renta por el año gravable 2017	80	0	
	<b>Total costos</b>	<b>51</b>	<b>4,416,000</b>	Anticipo sobretasa año gravable 2017	81	0	
Deducciones	Gastos operacionales de administración	52	6,734,955,000	Fracción año 2017	Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	82	0
	Gastos operacionales de ventas	53	29,708,652,000		Anticipo sobretasa año anterior	83	0
	Deducción inversión en activos fijos	54			Sobretasa	84	0
	Otras deducciones	55	1,632,320,000	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	
	<b>Total deducciones</b>	<b>56</b>	<b>38,075,927,000</b>	Sanciones	86	0	
Renta	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>Total saldo a pagar</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	
	<b>o Pérdida líquida del ejercicio</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>o Total saldo a favor</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	
	Compensaciones	59	0				

89. No. Identificación signatario 90. DV

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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

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



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

91000409736585

983. No. Tarjeta profesional

2 0 1 7 3 6 0 0 5 8 5 9 0 7