

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113606228341



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					12. Cód. Direcc. Seccional
UNIVERSIDAD MARIANA					1 4
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:			25. Cód.	26. No Formulario anterior
7 2 1 0				1	1113600631581

27. Fracción año gravable 2018 (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"/>
30. Total costos y gastos de nómina	19,437,506,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	3,584,728,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	1,443,784,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	9,877,821,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	43,779,302,000	Costos	55	32,878,385,000	Rentas gravables	70	2,968,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	40,516,894,000	Ingresos financieros	45	3,833,390,000	Gastos de administración	56	7,301,826,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	2,968,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	2,775,271,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	8,160,000	Gastos de distribución y ventas	57	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Inventarios	36	292,003,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	313,514,000	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	108,919,000	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	212,757,000	Total costos y gastos deducibles	60	40,602,644,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	18,027,174,000	Total ingresos brutos	50	47,833,609,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Otros activos	40	3,609,532,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	1,814,350,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Total patrimonio bruto	41	75,098,695,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	46,019,259,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Pasivos	42	9,289,806,000	Total ingresos netos	54	46,019,259,000			Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	594,000	
Total patrimonio líquido	43	65,808,889,000						Descuentos tributarios	80	0	
								Impuesto neto de renta	81	594,000	
								Sobretasa	82	0	
								Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	
								Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	
								Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
								Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	
								Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
								Total impuesto a cargo	88	594,000	
								Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	
								Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	
								Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	
								Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	
								Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	
								Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	
								Autorretenciones	95	0	
								Otras retenciones	96	0	
								Total retenciones año gravable a declarar	97	0	
								Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	
								Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	
								Saldo a pagar por impuesto	100	594,000	
								Sanciones	101	0	
								Total saldo a pagar	102	594,000	
								Total saldo a favor	103	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	

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		 <p>2021-03-23 / 10:24:28 AM 2 0 2 4 : 2 8 Fecha Acuse de Recibo Firmado</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>		91000772426078	
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional				