

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	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	63	6,628,289,000					77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
42	Pasivos	42	10,231,761,000	64	Renta líquida sin casilla 47 y 48	64	6,628,289,000					78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
43	Total patrimonio líquido	43	71,951,341,000	65	Renta presuntiva	65	0					79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	47,814,294,000	66		66						80	Descuentos tributarios	80	0
45	Ingresos financieros	45	3,527,050,000	67		67						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		68						82	Sobretasa	82	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69		69						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		70						84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
49	Otros ingresos	49	209,239,000	71		71						85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
50	Total ingresos brutos	50	51,550,583,000	72		72						86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	2,524,484,000	73		73						87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74		74						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		75						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		76						90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
55	Costos	55	34,984,289,000	77		77						91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
56	Gastos de administración	56	7,172,764,000	78		78						92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	79		79						93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
58	Gastos financieros	58	128,832,000	80		80						94	Autorretenciones	94	0
59	Otros gastos y deducciones	59	111,925,000	81		81						95	Otras retenciones	95	0
60	Total costos y gastos deducibles	60	42,397,810,000	82		82						96	Total retenciones año gravable a declarar	96	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	6,628,289,000	83		83						97	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	6,628,289,000	84		84						98	Saldo a pagar por impuesto	98	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85		85						99	Sanciones	99	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	6,628,289,000	86		86						100	Total saldo a pagar	100	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	87		87						101	Total saldo a favor	101	0
66	Compensaciones	66	0	88		88						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		89						103	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0
68	Renta presuntiva	68	0	90		90									

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio para el número de recaudadora		980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		 <p>20 2019-04-09 / 04:53:16 PM 3:16 Fecha Acuse de Recibo</p>		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>			91000607858144	
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades		<input type="checkbox"/>	
983. No. Tarjeta profesional					

20191227250540