DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1116604662753

(415)7707212489984(8020) 000111660466275 3

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
800092198	5				

11. Razón social	12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal
UNIVERSIDAD MARIANA	14	7020

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") 30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") 32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar: 0

Datos informativos 33. Total costos y gastos de nómina: 29,485,785,000 34. Aportes al sistema de seguridad social: 5,398,572,000 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 1,786,583,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	18,937,573,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	44,006,082,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	2,568,007,000
	Inventarios	39	363,354,000
	Activos intangibles	40	1,864,795,000
	Activos biológicos	41	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	23,496,322,000
	Otros activos	43	1,975,763,000
	Total patrimonio bruto	**44**	93,211,896,000
	Pasivos	45	5,382,922,000
	Total patrimonio líquido	**46**	87,828,974,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	49,417,781,000
	Ingresos financieros	48	3,149,665,000
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0
	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0
	Otros ingresos	57	871,328,000
	Total ingresos brutos	58	53,438,774,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	5,645,641,000
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0
	Total ingresos netos	**61**	47,793,133,000
Costos y deducciones	Costos	62	34,808,237,000
	Gastos de administración	63	6,260,525,000
	Gastos de distribución y ventas	64	0
	Gastos financieros	65	13,061,000
	Otros gastos y deducciones	66	1,157,462,000
	Total costos y gastos deducibles	**67**	42,239,285,000
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	68	5,553,848,000
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	5,553,848,000
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	**72**	5,553,848,000
	Pérdida líquida del ejercicio	**73**	0
	Compensaciones	74	0
	Renta líquida	**75**	5,553,848,000

Renta	Renta presuntiva	76	0
	Renta exenta	77	5,391,856,000
	Rentas gravables	78	0
	Renta líquida gravable	**79**	161,992,000
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
	Costos por ganancias ocasionales	83	0
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
	Ganancias ocasionales gravables	**85**	0
Liquidación privada – Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	86	32,398,000
	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0
	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0
	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	32,398,000
	Descuentos tributarios	93	0
	Impuesto neto de renta	**94**	32,398,000
	Impuesto de ganancias ocasionales	**95**	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
	Total impuesto a cargo	**97**	32,398,000
	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
Retenciones	Autorretenciones	103	0
	Otras retenciones	104	5,099,000
	Total retenciones año gravable a declarar	**105**	5,099,000
	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
	Sobretasa instituciones financieras	108	0
	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
	Saldo a pagar por impuesto	**110**	27,299,000
	Sanciones	111	0
	Total saldo a pagar	**112**	27,299,000
	Total saldo a favor	**113**	0
	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0

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 2021396846208 4

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

2021 1 03 04

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA
2021-05-06 / 11:03:04 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

0

980. Pago total $ 0

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

91000782071081

RECIBIDO