

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116611848771



(415)7707212489984(8020) 000111661184877 1

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					12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior			1 4	8 5 4 4

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	30,224,873,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	5,993,464,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	1,791,122,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		Saldo a pagar por impuesto		Sanciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	37	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	68	Inversiones efectuadas en el año	70	Renta por recuperación de deducciones	76	Renta presuntiva	80	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	Total impuesto gravables	103	Autorretenciones	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	110	Saldo a pagar por impuesto	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	38	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	77	Renta exenta	81	Descuentos tributarios	93	Impuesto neto de renta	104	Otras retenciones	108	Sobretasa instituciones financieras	111	Sanciones	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	39	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	64	Gastos de distribución y ventas			72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	78	Rentas gravables	82	Impuesto de ganancias ocasionales	94	Impuesto de ganancias ocasionales	105	Total retenciones año gravable a declarar	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	112	Total saldo a pagar		
39	Inventarios	40	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	65	Gastos financieros			73	Pérdida líquida del ejercicio	79	Renta líquida gravable	83	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	Total impuesto a cargo					113	Total saldo a favor		
40	Activos intangibles	41	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	66	Otros gastos y deducciones			74	Compensaciones	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	87	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	Total impuesto a cargo								
41	Activos biológicos	42	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	67	Total costos y gastos deducibles					85	Ganancias ocasionales gravables	88	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)								
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	43	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales							86	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	89	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)								
43	Otros activos	44	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales							90	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	91	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.								
44	Total patrimonio bruto	45	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales							91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 53)		Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior								
45	Pasivos	46	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales							92	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación								
46	Total patrimonio líquido		Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)							93	Descuentos tributarios			103	Autorretenciones								
			Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)							94	Impuesto neto de renta			104	Otras retenciones								
			Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%							95	Impuesto de ganancias ocasionales			105	Total retenciones año gravable a declarar								
			Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)							96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales			106	Anticipo renta para el año gravable siguiente								
			Dividendos y/o participaciones gravadas como megainversión gravadas al 27%							97	Total impuesto a cargo			107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior								
			Otros ingresos							98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)			108	Sobretasa instituciones financieras								
			Total ingresos brutos							99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)			109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente								
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas							100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.				Saldo a pagar por impuesto								
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional							101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior				Sanciones								
			Total ingresos netos							102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación				Total saldo a pagar								
			Costos							103	Autorretenciones				Total saldo a favor								
			Gastos de administración							104	Otras retenciones												
			Gastos de distribución y ventas							105	Total retenciones año gravable a declarar												
			Gastos financieros							106	Anticipo renta para el año gravable siguiente												
			Otros gastos y deducciones							107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior												
			Total costos y gastos deducibles							108	Sobretasa instituciones financieras												
			Inversiones efectuadas en el año							109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente												
			Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores							110	Saldo a pagar por impuesto												
			Renta por recuperación de deducciones							111	Sanciones												
			Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia							112	Total saldo a pagar												
			Renta líquida ordinaria del ejercicio							113	Total saldo a favor												
			Pérdida líquida del ejercicio							114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1												
			Compensaciones							115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2												
			Renta líquida																				

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 **20220238410724**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

**2022-05-06 / 10:56:24 AM**

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$ **0**

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

**0 91000889472738**