



Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año 2018

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114600330667



(415)7707212489984(8020)000114600330667

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 9 1 1 8 0 0 8 4 2 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 12. Cód. Direcc. Seccional 1 3

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") 28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina 46,551,136,000 31. Aportes al sistema de seguridad social 7,714,396,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 2,878,462,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada		Retenciones	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	26,524,520,000	55	73,688,301,000	61	0	63	0	69	Renta exenta	69	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	8,800,028,000	56	31,958,929,000	62	0	64	0	70	Rentas gravables	70	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	2,922,766,000	57	0	63	0	65	0	71	Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	0
36	Inventarios	36	0	58	5,063,000	64	0	66	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
37	Activos intangibles	37	591,525,000	59	1,707,552,000	65	0	67	0	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
38	Activos biológicos	38	0	60	107,359,845,000	66	0	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	110,765,394,000	61	0	67	0			75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
40	Otros activos	40	25,351,000	62	0	68	0			76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
41	Total patrimonio bruto	41	149,629,584,000	63	0	69	0			77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
42	Pasivos	42	11,788,167,000	64	0	70	0			78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
43	Total patrimonio líquido	43	137,841,417,000	65	0	71	0			79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	42,848,496,000	66	0	72	0			80	Descuentos tributarios	80	0
45	Ingresos financieros	45	909,432,000	67	0	73	0			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	0	74	0			82	Sobretasa	82	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69	0	75	0			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	0	76	0			84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
49	Otros ingresos	49	76,233,107,000	71	0	77	0			85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
50	Total ingresos brutos	50	119,991,035,000	72	0	78	0			86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	3,140,300,000	73	0	79	0			87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74	0	80	0			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	0	81	0			89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
54	Total ingresos netos	54	116,850,735,000	76	0	82	0			90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
55	Costos	55	73,688,301,000	77	0	83	0			91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
56	Gastos de administración	56	31,958,929,000	78	0	84	0			92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	79	0	85	0			93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
58	Gastos financieros	58	5,063,000	80	0	86	0			94	Autorretenciones	94	0
59	Otros gastos y deducciones	59	1,707,552,000	81	0	87	0			95	Otras retenciones	95	0
60	Total costos y gastos deducibles	60	107,359,845,000	82	0	88	0			96	Total retenciones año gravable a declarar	96	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	83	0	89	0			97	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
62	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0	84	0	90	0			98	Saldo a pagar por impuesto	98	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85	0	91	0			99	Sanciones	99	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	86	0	92	0			100	Total saldo a pagar	100	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	87	0	93	0			101	Total saldo a favor	101	0
66	Compensaciones	66	0	88	0	94	0			102	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	89	0	95	0			103	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0
68	Renta presuntiva	68	0	90	0	96	0			104	No. Identificación signatario	104	105.DV

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

997. Espacio para el sello de recaudadora

980. Pago total \$

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

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

983. No. Tarjeta profesional

2019-04-11 / 05:20:37 PM 0:37

Fecha Acuse de Recibo

91000607684648

20191117058440