

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116606497009



(415)7707212489984(8020) 000111660649700 9

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 <b>UNIVERSIDAD MARIANA</b>					12. Cód. Direc. Seccional
Si es una corrección indique:					24. Actividad económica principal
25. Cód.	1	26. No Formulario anterior	1116604662753		
29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	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		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Rentas		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	36	18,937,573,000	62	Costos	62	34,808,237,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	86	Score la renta líquida gravable	86	32,398,000	103	Autorretenciones	103	0	110	Saldo a pagar por impuesto	110	27,299,000	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	44,006,082,000	63	Gastos de administración	63	6,216,328,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0	104	Otras retenciones	104	5,099,000	111	Sanciones	111	0	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	2,568,007,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	9,896,697,000	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0	105	Total retenciones año gravable a declarar	105	5,099,000	112	Total saldo a pagar	112	27,299,000				
39	Inventarios	39	363,354,000	65	Gastos financieros	65	13,061,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0	113	Total saldo a favor	113	0				
40	Activos intangibles	40	1,864,795,000	66	Otros gastos y deducciones	66	1,157,462,000	74	Compensaciones	74	0	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0								
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	42,195,088,000	75	Renta líquida	75	9,896,697,000	91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0	108	Sobretasa instituciones financieras	108	0								
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	23,496,322,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	9,896,697,000					92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	32,398,000	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0								
43	Otros activos	43	1,975,763,000	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	9,896,697,000					93	Descuentos tributarios	93	0												
44	Total patrimonio bruto	44	93,211,896,000	70	Renta líquida ordinaria del ejercicio	70	9,896,697,000					94	Impuesto neto de renta	94	32,398,000												
45	Pasivos	45	5,382,922,000	71	Renta líquida ordinaria del ejercicio	71	9,896,697,000					95	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0												
46	Total patrimonio líquido	46	87,828,974,000	72	Pérdida líquida del ejercicio	72	0					96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0												
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	49,417,781,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0					97	Total impuesto a cargo	97	32,398,000												
48	Ingresos financieros	48	3,149,665,000	74	Compensaciones	74	0					98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0												
49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	75	Renta líquida	75	9,896,697,000					99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0												
50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	Compensaciones	76	0					100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0												
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	77	Compensaciones	77	0					101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0												
52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	78	Compensaciones	78	0					102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0												
53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79	Compensaciones	79	0					103	Retenciones	103	0												
54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	80	Compensaciones	80	0					104	Otras retenciones	104	5,099,000												
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	81	Compensaciones	81	0					105	Total retenciones año gravable a declarar	105	5,099,000												
56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82	Compensaciones	82	0					106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0												
57	Otros ingresos	57	871,328,000	83	Compensaciones	83	0					107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0												
58	Total ingresos brutos	58	53,438,774,000	84	Compensaciones	84	0					108	Sobretasa instituciones financieras	108	0												
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	1,346,989,000	85	Compensaciones	85	0					109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0												
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	86	Compensaciones	86	0					110	Saldo a pagar por impuesto	110	27,299,000												
61	Total ingresos netos	61	52,091,785,000	87	Compensaciones	87	0					111	Sanciones	111	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>2021-12-15 / 03:09:22 PM 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"/>		0	91000858799123
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional	20212486930136			