



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

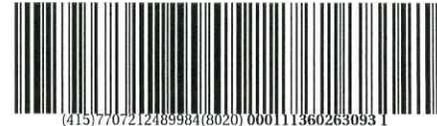
110

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113602630931



(415)7707212489984(8020)000113602630931

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 6 0 0 4 5 0 5 4	1				
	11. Razón social INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA					
24. Actividad económica		8 5 4 3	Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior	

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
30. Total costos y gastos de nómina	5,868,152,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	963,761,000	32. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	383,154,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	2,398,949,000	55	13,759,559,000	61	0	63	0	70	Rentas gravables	70	0	95	Autorretenciones
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	4,500,000	56	15,668,591,000	62	0	64	0	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0	96	Otras retenciones
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	9,209,253,000	57	0	63	0	65	389,831,000	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	97	Total retenciones año gravable a declarar
36	Inventarios	36	361,446,000	58	621,396,000	64	0	66	0	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente
37	Activos intangibles	37	0	59	141,820,000	65	0	67	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
38	Activos biológicos	38	0	60	30,191,366,000	66	0	68	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	100	Saldo a pagar por impuesto
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	55,697,215,000	61	0	67	0	69	0	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0	101	Sanciones
40	Otros activos	40	0	62	0	68	0			77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	102	Total saldo a pagar
41	Total patrimonio bruto	41	67,671,363,000	63	0	69	0			78	Ganancias ocasionales gravables	78	0	103	Total saldo a favor
42	Pasivos	42	39,891,414,000	64	0					79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
43	Total patrimonio líquido	43	27,779,949,000	65	0					80	Descuentos tributarios	80	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	28,748,753,000	66	0					81	Impuesto neto de renta	81	0		
45	Ingresos financieros	45	157,384,000	67	0					82	Sobretasa	82	0		
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68	0					83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0		
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69	0					84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0		
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70	0					85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0		
49	Otros ingresos	49	895,398,000	71	0					86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0		
50	Total ingresos brutos	50	29,801,535,000	72	0					87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0		
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	73	0					88	Total impuesto a cargo	88	0		
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74	0					89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	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					90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0		
54	Total ingresos netos	54	29,801,535,000	76	0					91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0		
55	Costos	55	13,759,559,000	77	0					92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0		
56	Gastos de administración	56	15,668,591,000	78	0					93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0		
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	79	0					94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0		
58	Gastos financieros	58	621,396,000	80	0					95	Total retenciones año gravable a declarar	95	0		
59	Otros gastos y deducciones	59	141,820,000	81	0					96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0		
60	Total costos y gastos deducibles	60	30,191,366,000	82	0					97	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	97	0		
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	83	0					98	Saldo a pagar por impuesto	98	0		
62	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	62	0	84	0					99	Sanciones	99	0		
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85	0					100	Total saldo a pagar	100	0		
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	86	0					101	Total saldo a favor	101	0		
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	389,831,000	87	0					102	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0		
66	Compensaciones	66	0	88	0					103	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0		
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	0	89	0					104		104	0		
68	Renta presuntiva	68	0	90	0					105		105	0		
69	Renta exenta	69	0	91	0								0		

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio para firma de recaudadora		980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa					
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	20	Fecha Acuse de Recibo	0:59	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal					91000486056942
983. No. Tarjeta profesional					



2018042302505994851