DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# 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 2019

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1115602134816

(415)7707212489984(8020) **000111560213481 6**

**Datos del declarante**

| 5. No. Identificación Tributaria (NIT) | 6.DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8001528404 | 4 | | | | |

11. Razón social: FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL UNISANGIL

12. Cód. Direcc. Seccional: 4

24. Actividad económica: 8543 — **Si es una corrección indique:** 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") 28. Renuncio 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: 14,767,945,000 — 31. Aportes al sistema de seguridad social: 2,753,794,000 — 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 1,238,066,000

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Patrimonio** | Efectivo y equivalentes al efectivo | 33 | 15,343,698,000 | **Renta** | Compensaciones | 69 | 0 |
| | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 34 | 5,088,833,000 | | **Renta líquida** | **70** | 2,578,873,000 |
| | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 35 | 2,172,093,000 | | Renta presuntiva | 71 | 0 |
| | Inventarios | 36 | 0 | | Renta exenta | 72 | 2,578,873,000 |
| | Activos intangibles | 37 | 0 | | Rentas gravables | 73 | 0 |
| | Activos biológicos | 38 | 0 | | **Renta líquida gravable** | **74** | 0 |
| | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 39 | 31,419,585,000 | **Ganancias ocasionales** | Ingresos por ganancias ocasionales | 75 | 0 |
| | Otros activos | 40 | 689,364,000 | | Costos por ganancias ocasionales | 76 | 0 |
| | **Total patrimonio bruto** | **41** | 54,713,573,000 | | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 77 | 0 |
| | Pasivos | 42 | 15,106,587,000 | | **Ganancias ocasionales gravables** | **78** | 0 |
| | **Total patrimonio líquido** | **43** | 39,606,986,000 | **Liquidación privada** | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables: Impuesto sobre la renta líquida gravable | 79 | 0 |
| **Ingresos** | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 44 | 32,980,986,000 | | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50) | 80 | 0 |
| | Ingresos financieros | 45 | 461,748,000 | | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51) | 81 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas) | 46 | 0 | | Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49) | 82 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos | 47 | 0 | | **Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables** | 83 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año | 48 | 0 | | Descuentos tributarios | 84 | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 49 | 0 | | **Impuesto neto de renta** | **85** | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5% | 50 | 0 | | **Impuesto de ganancias ocasionales** | **86** | 0 |
| | Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | 51 | 0 | | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 87 | 0 |
| | Otros ingresos | 52 | 398,603,000 | | **Total impuesto a cargo** | **88** | 0 |
| | **Total ingresos brutos** | **53** | 33,841,337,000 | | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 **(Modalidad de pago 1)** | 89 | 0 |
| | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 54 | 802,389,000 | | Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)** | 90 | 0 |
| | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 55 | 0 | | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 91 | 0 |
| | **Total ingresos netos** | **56** | 33,038,948,000 | | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación | 92 | 0 |
| **Costos y deducciones** | Costos | 57 | 20,258,942,000 | | Retenciones: Autorretenciones | 93 | 0 |
| | Gastos de administración | 58 | 9,930,540,000 | | Otras retenciones | 94 | 0 |
| | Gastos de distribución y ventas | 59 | 0 | | **Total retenciones año gravable a declarar** | **95** | 0 |
| | Gastos financieros | 60 | 240,710,000 | | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 96 | 0 |
| | Otros gastos y deducciones | 61 | 29,883,000 | | Sobretasa instituciones financieras: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior | 97 | 0 |
| | **Total costos y gastos deducibles** | **62** | 30,460,075,000 | | Sobretasa instituciones financieras | 98 | 0 |
| **ESAL (R.T.E.)** | Inversiones efectuadas en el año | 63 | 0 | | Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente | 99 | 0 |
| | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores | 64 | 0 | | **Saldo a pagar por impuesto** | **100** | 0 |
| **Renta** | Renta por recuperación de deducciones | 65 | 0 | | Sanciones | 101 | 0 |
| | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 66 | 0 | | **Total saldo a pagar** | **102** | 0 |
| | **Renta líquida ordinaria del ejercicio** | **67** | 2,578,873,000 | | **Total saldo a favor** | **103** | 0 |
| | **Pérdida líquida del ejercicio** | **68** | 0 | | Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 | 104 | 0 |
| | | | | | Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 | 105 | 0 |

106. No. Identificación signatario — 107. DV

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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Firmado
2020-05-08 / 11:46:20 AM
Fecha Acuse de Recibo

**980. Pago total $** 0

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

91000681256762

2020262826109 7

RECIBIDO