

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117612233827



(415)7707212489984(8020) 000111761223382 7

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 5 7 3 3 0	3					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS					2 0	8 5 4 3

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	14,319,568,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
			3,687,115,000	1,149,327,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	4,444,678,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	32,600,089,000	Renta exenta	77
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	9,830,097,000	Ingresos financieros	48	2,496,118,000	Rentas gravables	78
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	5,533,330,000	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	<b>Renta líquida gravable</b>	<b>79</b>
Inventarios	39	140,397,000	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80
Activos intangibles	40	1,271,919,000	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Costos por ganancias ocasionales	81
Activos biológicos	41	367,168,000	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	23,586,054,000	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	<b>83</b>
Otros activos	43	989,469,000	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	Sobre la renta líquida gravable	84
<b>Total patrimonio bruto</b>	<b>44</b>	<b>46,163,112,000</b>	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85
Pasivos	45	3,180,276,000	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86
<b>Total patrimonio líquido</b>	<b>46</b>	<b>42,982,836,000</b>	Otros ingresos	57	480,687,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87
			<b>Total ingresos brutos</b>	<b>58</b>	<b>35,576,894,000</b>	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	848,957,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90
			<b>Total ingresos netos</b>	<b>61</b>	<b>34,727,937,000</b>	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	<b>91</b>
			Costos	62	26,532,944,000	Valor a adicionar (VAA)	92
			Gastos de administración	63	4,728,296,000	Descuentos tributarios	93
			Gastos de distribución y ventas	64	0	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	<b>94</b>
			Gastos financieros	65	141,603,000	Impuesto a adicionar (IA)	95
			Otros gastos y deducciones	66	421,528,000	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	<b>96</b>
			<b>Total costos y gastos deducibles</b>	<b>67</b>	<b>31,824,371,000</b>	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	<b>97</b>
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98
						<b>Total impuesto a cargo</b>	<b>99</b>
						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100
						Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101
						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102
						Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104
						<b>Retenciones</b>	
						Autorretenciones	105
						Otras retenciones	106
						<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	<b>107</b>
						Anticipo renta para el año gravable siguiente	108
						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109
						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110
						<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	<b>111</b>
						Sanciones	112
						<b>Total saldo a pagar</b>	<b>113</b>
						<b>Total saldo a favor</b>	<b>114</b>
						Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115
						Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116
						Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117

981. Cód. Representación <input type="text"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
Firma del declarante o de quien lo representa	2024-05-21 / 12:11:22 PM	
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="text"/>	Fecha Acuse de Recibo	
Firma Contador o Revisor Fiscal	Firmado	
983. No. Tarjeta profesional <input type="text"/>	994. Con salvedades <input type="checkbox"/>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
		91900139998535