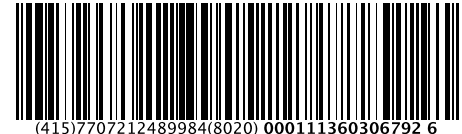


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113603067926



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 4 8 0 0 4 2	2				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
FUNDACION UNIVERSITARIA NAVARRA - UNINAVARRA					1 3
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
8 5 4 3					

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	5,716,578,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	1,053,530,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
					419,501,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	2,968,853,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	13,273,329,000	Costos	55	0	Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	16,816,000	Gastos de administración	56	11,519,330,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	15,930,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	1,660,326,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	0	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	93,964,000	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	63,942,000	Total costos y gastos deducibles	60	11,613,294,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	5,566,389,000	Total ingresos brutos	50	13,354,087,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Otros activos	40	1,014,514,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	126,975,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Total patrimonio bruto	41	11,210,082,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Total ingresos netos	54	13,227,112,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Pasivos	42	6,821,843,000	Total ingresos netos	54	13,227,112,000	Costos	55	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	3,186,000
Total patrimonio líquido	43	4,388,239,000	Costos	55	0	Gastos de administración	56	11,519,330,000	Descuentos tributarios	80	0
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	13,273,329,000	Gastos de distribución y ventas	57	0	Gastos financieros	58	0	Impuesto neto de renta	81	3,186,000
Ingresos financieros	45	16,816,000	Gastos financieros	58	0	Otros gastos y deducciones	59	93,964,000	Sobretasa	82	0
Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Otros gastos y deducciones	59	93,964,000	Total costos y gastos deducibles	60	11,613,294,000	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Total costos y gastos deducibles	60	11,613,294,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
Otros ingresos	49	63,942,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Total ingresos netos	54	13,227,112,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
Total ingresos brutos	50	13,354,087,000	Total ingresos netos	54	13,227,112,000	Costos	55	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	126,975,000	Costos	55	0	Gastos de administración	56	11,519,330,000	Total impuesto a cargo	88	3,186,000
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Gastos de distribución y ventas	57	0	Gastos financieros	58	0	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Gastos financieros	58	0	Otros gastos y deducciones	59	93,964,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
Total ingresos netos	54	13,227,112,000	Otros gastos y deducciones	59	93,964,000	Total costos y gastos deducibles	60	11,613,294,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
Costos	55	0	Total costos y gastos deducibles	60	11,613,294,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
Gastos de administración	56	11,519,330,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
Gastos de distribución y ventas	57	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Total ingresos netos	54	13,227,112,000	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
Gastos financieros	58	0	Total ingresos netos	54	13,227,112,000	Costos	55	0	Autorretenciones	95	0
Otros gastos y deducciones	59	93,964,000	Costos	55	0	Gastos de administración	56	11,519,330,000	Otras retenciones	96	0
Total costos y gastos deducibles	60	11,613,294,000	Gastos de distribución y ventas	57	0	Gastos financieros	58	0	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
Inversiones efectuadas en el año	61	0	Gastos financieros	58	0	Otros gastos y deducciones	59	93,964,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Otros gastos y deducciones	59	93,964,000	Total costos y gastos deducibles	60	11,613,294,000	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Total costos y gastos deducibles	60	11,613,294,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Saldo a pagar por impuesto	100	3,186,000
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	1,613,818,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Sanciones	101	0
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Total ingresos netos	54	13,227,112,000	Total saldo a pagar	102	3,186,000
Compensaciones	66	0	Total ingresos netos	54	13,227,112,000	Costos	55	0	Total saldo a favor	103	0
Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	1,613,818,000	Costos	55	0	Gastos de administración	56	11,519,330,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
Renta presuntiva	68	0	Gastos de distribución y ventas	57	0	Gastos financieros	58	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
Renta exenta	69	1,597,888,000	Gastos financieros	58	0	Otros gastos y deducciones	59	93,964,000	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 € d recaudadora

2 0

8 : 5 4

Firmado

2018-04-24 / 09:18:54 AM

Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total \$

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

91000486271749