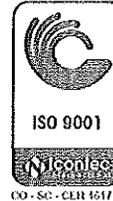




FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
NAVARRA®



El Sistema de Gestión de la Calidad Certificado refiere a la prestación de los servicios de apoyo a la educación Pregrado, Regreso y Cursos, Inducción de los docentes que apoyan la actividad de docencia, Tutorías, Bases de Datos, Asesoría Social y Extensión de la Fundación Universitaria Navarra.



MEMORIA ECONOMICA AÑO GRAVABLE 2017

De conformidad con las exigencias del Artículo 356-3 del Estatuto Tributario, el Decreto 2150 de 2017 y el artículo 11 de la Resolución 000019 del 28 de marzo de 2018 de la DIAN, se presenta la Memoria Económica de la Fundación Universitaria Navarra, en los siguientes términos:

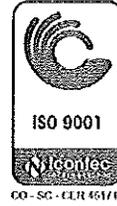
1. **Año gravable que se informa:** 2017
2. **Razón social y NIT de la entidad:** Fundación Universitaria Navarra-UNINAVARRA, NIT: 900480042-2
3. **Donaciones efectuadas:** La Fundación Universitaria Navarra-UNINAVARRA, identificada con NIT: 900480042-2, durante el año gravable 2017, no efectuó ningún tipo de donaciones.
4. **Subvenciones recibidas:** La Fundación Universitaria Navarra-UNINAVARRA, identificada con NIT: 900480042-2, durante el año gravable 2017, no recibió ningún tipo de subvenciones de origen público o privado.
5. **Fuente de ingresos:**

FUENTE DE INGRESOS	
Por concepto de donaciones	N/A
Por actividad meritoria	13.146.353.166.00
Otros Ingresos	160.344.419.00

Nit. 900480042-2
Calle 10 N°. 6-41 Neiva - Huila - Colombia
Tel. (8) 872 2049 - 871 1199 - 874 0089
www.uninavarra.edu.co
e-mail: uninavarra@navarra.edu.co
VIGILADA MINEDUCACIÓN



FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
NAVARRA®



El Sistema de Gestión de la Calidad Certificado aplica a la prestación de los servicios de apoyo a la academia. Fundación, Bogotá y Cúcuta. Incluye los servicios que apoyan la actividad de la Fundación Universitaria Navarra. Psicocom Social y Excesos de la Fundación Universitaria Navarra - UNINAVARRA



6. Detalle del beneficio neto o excedente año gravable 2017:

El beneficio neto o excedente para el año 2017 asciende a la suma de 1.597.888.000 el cual por unanimidad de la asamblea de fundadores va a ser destinado a una asignación permanente para la construcción del proyecto Campus Universitario de la siguiente manera:

ACTIVIDADES A REALIZAR CAMPUS UNINAVARRA®			
ITEM	ACTIVIDAD	PLAZO APROBADO	VALOR
6	PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION		
6.1	URBANISMO		
6.1.1	PRELIMINARES	1 AÑO	\$ 206.246.986
6.2	EDIFICIO DE INGENIERIA		
6.2.1	MOV DE TIERRA	1 AÑO	\$ 6.846.900
6.2.2	CIMENTACION	1 AÑO	\$ 611.564.848
6.2.3	ESTRUCTURA	1 AÑO	\$ 773.229.266
			\$ 1.597.888.000

7. Detalle asignaciones permanentes en curso: La Fundación Universitaria Navarra no cuenta con asignaciones permanentes en curso, salvo la aprobada en acta no. 2 del 24 de marzo 2018 correspondiente a la vigencia 2017 por un valor de 1.597.888.000

8. Valor, plazo, y detalle de inversiones vigentes y que se liquiden en el año 2017: La Fundación Universitaria Navarra no cuenta a la fecha con inversiones vigentes a liquidar en el año 2017.

9. Actualización información Plataforma de Transparencia: La Fundación Universitaria Navarra, por encontrarse dentro de las condiciones descritas en



FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
NAVARRA®



El Sistema de Gestión de la Calidad Certificado se basa en la prestación de los servicios de apoyo a la academia. Parroquia, Bogotá y Ciudad. Incluye en los servicios que apoyan la institución de Bogotá. Universidad, Escuela, Países con todos y Excepción de la Fundación Universitaria Navarra. UNINAVARRA

el Parágrafo Transitorio 2 del Art. 19° del Estatuto Tributario, se encuentra en el proceso de solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial, por consiguiente, a partir del año 2018, tiene la obligación de realizar el proceso de actualización en la Plataforma de Transparencia o Servicio Informático Electrónico Régimen Tributario Especial, adoptado por la DIAN.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente memoria económica, a los 25 días del mes de abril de 2018, por:

SANDRA LILIANA NAVARRO PARRA
Representante Legal

CARLOS JULIO VARGAS CRUZ
Revisor Fiscal
33.574-7.

Proyectó: Diana Marcela Ortiz
Profesional de Apoyo a Secretaría General

Revisó: Juan Carlos Camargo Cuellar
Director Financiero

UNINAVARRA



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

1113603067926



(415)7707212489984(8020) 000111360306792 6

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 8 0 0 4 2 6.DV. 2 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social FUNDACION UNIVERSITARIA NAVARRA - UNINAVARRA 12. Cód. Direcc. Seccional 1 3

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") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculación al pago de obras por impuestos (Marque "X")

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.T.E.)		Renta	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	2,968,853,000	55	Costos	61	Inversiones efectuadas en el año	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	Gastos de administración	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	1,660,326,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48
36	Inventarios	36	0	58	Gastos financieros	58	0	66	Compensaciones
37	Activos intangibles	37	0	59	Otros gastos y deducciones	59	93,964,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	11,613,294,000	68	Renta presuntiva
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	5,566,389,000	61	0	61	0	69	Renta exenta
40	Otros activos	40	1,014,514,000	62	0	62	0	69	1,597,888,000
41	Total patrimonio bruto	41	11,210,082,000	63	0	63	0	63	0
42	Pasivos	42	6,821,843,000	64	0	64	0	64	1,613,818,000
43	Total patrimonio líquido	43	4,388,239,000	65	0	65	0	65	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	13,273,329,000	66	0	66	0	66	0
45	Ingresos financieros	45	16,816,000	67	0	67	0	67	1,613,818,000
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68	0	68	0	68	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69	0	69	0	69	0
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70	0	70	0	70	0
49	Otros ingresos	49	63,942,000	71	0	71	0	71	0
50	Total ingresos brutos	50	13,354,087,000	72	0	72	0	72	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	126,975,000	73	0	73	0	73	0
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74	0	74	0	74	0
53	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	75	0	75	0	75	0
54	Total ingresos netos	54	13,227,112,000	76	0	76	0	76	0
55	Costos	55	0	77	0	77	0	77	0
56	Gastos de administración	56	11,519,330,000	78	0	78	0	78	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	79	0	79	0	79	0
58	Gastos financieros	58	0	80	0	80	0	80	0
59	Otros gastos y deducciones	59	93,964,000	81	0	81	0	81	0
60	Total costos y gastos deducibles	60	11,613,294,000	82	0	82	0	82	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	83	0	83	0	83	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	84	0	84	0	84	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85	0	85	0	85	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	1,613,818,000	86	0	86	0	86	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	87	0	87	0	87	0
66	Compensaciones	66	0	88	0	88	0	88	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	1,613,818,000	89	0	89	0	89	0
68	Renta presuntiva	68	0	90	0	90	0	90	0
69	Renta exenta	69	1,597,888,000	91	0	91	0	91	0
70	Rentas gravables	70	0	92	0	92	0	92	0
71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	15,930,000	93	0	93	0	93	0
72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	94	0	94	0	94	0
73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	95	0	95	0	95	0
74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0	96	0	96	0	96	0
75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	97	0	97	0	97	0
76	Costos por ganancias ocasionales	76	0	98	0	98	0	98	0
77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	99	0	99	0	99	0
78	Ganancias ocasionales gravables	78	0	100	0	100	0	100	0
79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	3,186,000	101	0	101	0	101	0
80	Descuentos tributarios	80	0	102	0	102	0	102	0
81	Impuesto neto de renta	81	3,186,000	103	0	103	0	103	0
82	Sobretasa	82	0	104	0	104	0	104	0
83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	105	0	105	0	105	0
84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	106	0	106	0	106	0
85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	107	0	107	0	107	0
86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	108	0	108	0	108	0
87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	109	0	109	0	109	0
88	Total impuesto a cargo	88	3,186,000	110	0	110	0	110	0
89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	111	0	111	0	111	0
90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	112	0	112	0	112	0
91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	113	0	113	0	113	0
92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	114	0	114	0	114	0
93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	115	0	115	0	115	0
94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	116	0	116	0	116	0
95	Autorretenciones	95	0	117	0	117	0	117	0
96	Otras retenciones	96	0	118	0	118	0	118	0
97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0	119	0	119	0	119	0
98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	120	0	120	0	120	0
99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	121	0	121	0	121	0
100	Saldo a pagar por impuesto	100	3,186,000	122	0	122	0	122	0
101	Sanciones	101	0	123	0	123	0	123	0
102	Total saldo a pagar	102	3,186,000	124	0	124	0	124	0
103	Total saldo a favor	103	0	125	0	125	0	125	0
104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	126	0	126	0	126	0
105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0	127	0	127	0	127	0

981. Cód. Representación 997. Espacio de recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total \$ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

Firma Contador o Revisor Fiscal 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

983. No. Tarjeta profesional

2018-04-24 / 09:18:54 AM Fecha Acuse de Recibo

91000486271749

20180424091854