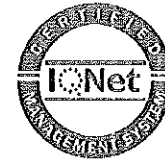


FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
NAVARRA®



El Sistema de Gestión de la Calidad Certificado refiere a la prestación de los servicios de apoyo a la educación Pregrado, Regreso y Cursos, incluidos los cursos que apoyan la obtención de los títulos de Pregrado, Posgrado y Maestría 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

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

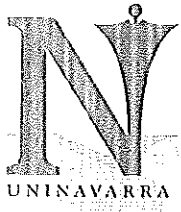
El beneficio neto o excedente para el año 2017 asciende a la suma de 1.597.888.000 el cual por unanimidad de la asamblea de fundadores va a ser destinado a una asignación permanente para la construcción del proyecto Campus Universitario de la siguiente manera:

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, Paquetón Bogotá 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



FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
NAVARRA®



CO - SC - CR 454112

El Sistema de Gestión de la Calidad Certificado aplica a la prestación de los servicios de apoyo a la gestión en las Instituciones Regionales y Centrales, y a los procesos de gestión que ocurren en las Instituciones Regionales y Centrales, de acuerdo con el alcance que se define en el alcance del Sistema de Gestión de Calidad.



EL REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA –UNINAVARRA-

MANIFIESTAN:


Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 356-3 del Estatuto Tributario, la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA- UNINAVARRA**, identificada con NIT No. 900480042-2, Institución de Educación Superior, de derecho privado, de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizada como Fundación, se encuentra calificada dentro del RUT como entidad del Régimen Tributario Especial y ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley para pertenecer al citado Régimen y ser beneficiaria de la exención del beneficio neto o excedente de que trata este artículo, durante la vigencia gravable 2017, en particular los requisitos y exigencias consignadas en el Libro 1, Título VI y los artículos 19° al 23-2 del Estatuto Tributario.

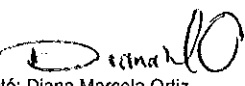
Para los efectos pertinentes, la presente manifestación hará parte integral de la memoria económica; y en Anexo 4, se adjunta copia de la declaración de renta del año 2017.

Esta manifestación se eleva como reiteración de la solicitud de las exenciones solicitadas en la declaración.

Se expide a los 25 del mes de abril del año 2018.


SANDRA LILIANA NAVARRO PARRA
Miembro Fundador
Representante Legal


CARLOS JULIO VARGAS CRUZ
Revisor Fiscal


Proyectó: Diana Marcela Ortiz
Profesional de Apoyo a Secretaría General


Revisó: Juan Carlos Camargo Cuellar
Director Financiero

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



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

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

983. No. Tarjeta profesional

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

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

Fecha Acuse de Recibo

91000486271749

20180424091854