

DIAN

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año202529. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117625587427

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)6.DV.7. Primer apellido8. Segundo apellido9. Primer nombre10. Otros nombres

11. Razón socialUNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE

12. Cód. Direc. Seccional24. Actividad económica principal

Corrección25. Cód.26. No Formulario anterior30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial31. Vinculado al pago de obras por impuestos

Datos informativos33. Total costos y gastos de nómina36,500,530,00034. Aportes al sistema de seguridad social6,416,472,00035. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación2,677,604,000

Patrimonio

36. Efectivo y equivalentes al efectivo20,843,147,00037. Inversiones e instrumentos financieros derivados71,712,00038. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar9,374,090,00039. Inventarios040. Activos intangibles680,277,00041. Activos biológicos042. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV53,054,953,00043. Otros activos1,073,205,00044. Total patrimonio bruto85,097,384,00045. Pasivos25,216,357,00046. Total patrimonio líquido59,881,027,000

Ingresos

47. Ingresos brutos de actividades ordinarias88,049,346,00048. Ingresos financieros929,911,00049. Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional050. Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.051. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales052. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)053. Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)054. Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.055. Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)056. Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%057. Otros ingresos1,290,907,00058. Total ingresos brutos90,270,164,00059. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas11,821,192,00060. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional86,453,00061. Total ingresos netos78,362,519,000

Costos y deducciones

62. Costos38,524,397,00063. Gastos de administración30,214,648,00064. Gastos de distribución y ventas065. Gastos financieros275,172,00066. Otros gastos y deducciones7,628,00067. Total costos y gastos deducibles69,021,845,000

RENTA (R.T.E.)

68. Inversiones efectuadas en el año069. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores070. Renta por recuperación de deducciones071. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia072. Renta líquida ordinaria del ejercicio9,340,674,00073. Pérdida líquida del ejercicio074. Compensaciones075. Renta líquida9,340,674,00076. Renta presuntiva0

Renta

77. Renta exenta9,305,157,00078. Rentas gravables079. Renta líquida gravable35,517,000

Ganancias ocasionales

80. Ingresos por ganancias ocasionales081. Costos por ganancias ocasionales082. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas083. Ganancias ocasionales gravables084. Sobre la renta líquida gravable7,103,00085. Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta086. De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)087. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)088. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)089. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)090. De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)0

Liquidación privada

91. Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables7,103,00092. Valor a adicionar (VAA)093. Descuentos tributarios094. Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)7,103,00095. Impuesto a adicionar (IA)096. Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)7,103,00097. Impuesto de ganancias ocasionales098. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales099. Total impuesto a cargo7,103,000100. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)0101. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)0102. Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.0103. Anticipo renta liquidado año gravable anterior0104. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación0

Retenciones

105. Autorretenciones0106. Otras retenciones0107. Total retenciones año gravable a declarar0108. Anticipo renta para el año gravable siguiente0109. Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior0110. Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente0111. Saldo a pagar por impuesto7,103,000112. Sanciones0113. Total saldo a pagar7,103,000114. Total saldo a favor0115. Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 10116. Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 20117. Aporte voluntario Art. 244-1 E.T0

981. Cód. Representación997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

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

20260514 / 05:44:46 PM

91900449991523