

1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1117607234709



(415)7707212489984(8020) 000111760723470 9

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 6 0 0 6 6 7 8 9	6					
	11. Razón social UNIVERSIDAD EL BOSQUE					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 1	8 5 4 4

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	131,748,397,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	22,923,755,000	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	9,666,613,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	37	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	70	Renta por recuperación de deducciones
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	38	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	39	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	64	Gastos de distribución y ventas	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio
39	Inventarios	40	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	65	Gastos financieros	73	Pérdida líquida del ejercicio
40	Activos intangibles	41	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	66	Otros gastos y deducciones	74	Compensaciones
41	Activos biológicos	42	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	67	Total costos y gastos deducibles	75	Renta líquida
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	43	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)			76	Renta presuntiva
43	Otros activos	44	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.				
44	Total patrimonio bruto	45	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)				
45	Pasivos	46	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%				
46	Total patrimonio líquido	47	Otros ingresos				
		48	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas				
		49	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional				
		50	Total ingresos netos				
		51					
		52					
		53					
		54					
		55					
		56					
		57					
		58					
		59					
		60					
		61					
		68					
		69					
		70					
		71					
		72					
		73					
		74					
		75					
		76					

Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones	
77	Renta exenta	80	Ingresos por ganancias ocasionales	84	Sobre la renta líquida gravable	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	105	Autorretenciones
78	Rentas gravables	81	Costos por ganancias ocasionales	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	92	Valor a adicionar (VAA)	106	Otras retenciones
79	Renta líquida gravable	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	93	Descuentos tributarios	107	Total retenciones año gravable a declarar
80		83	Ganancias ocasionales gravables	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente
81		84		88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	95	Impuesto a adicionar (IA)	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
82		85		89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
83		86		90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	97	Impuesto de ganancias ocasionales	111	Saldo a pagar por impuesto
84		87		91		98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	112	Sanciones
85		88		92		99	Total impuesto a cargo	113	Total saldo a pagar
86		89		93		100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	114	Total saldo a favor
87		90		100		101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1
88		91		101		102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2
89		92		102		103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.
90		93		103		104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		
91		94		104					
92		95							
93		96							
94		97							
95		98							
96		99							
97		100							
98		101							
99		102							
100		103							
101		104							
102		105							
103		106							
104		107							
105		108							
106		109							
107		110							
108		111							
109		112							
110		113							
111		114							
112		115							
113		116							
114		117							
115									
116									
117									

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-04-19 / 04:29:27 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900127813558