

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117603350149



(415)7707212489984(8020) 000111760335014 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	116,956,475,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	20,457,505,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	8,586,281,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	116,353,713,000	62	Costos	62	0	77	Renta exenta	77	39,720,259,000	84	Sobre la renta líquida gravable	84	224,337,000	105	Autorretenciones	105	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	24,208,702,000	63	Gastos de administración	63	234,522,834,000	78	Rentas gravables	78	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	106	Otras retenciones	106	108,981,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	25,487,623,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	1,121,686,000	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	108,981,000
39	Inventarios	39	678,343,000	65	Gastos financieros	65	6,677,949,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
40	Activos intangibles	40	217,079,000	66	Otros gastos y deducciones	66	2,078,673,000	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	243,279,456,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	494,655,405,000					83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0	111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	113,856,000
43	Otros activos	43	85,138,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	235,979,962,000	84	Sobre la renta líquida gravable	84	224,337,000	91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	224,337,000	112	Sanciones	112	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	661,686,003,000	48	Ingresos financieros	48	10,922,279,000	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0	93	Descuentos tributarios	93	1,500,000	113	<b>Total saldo a pagar</b>	113	113,856,000
45	Pasivos	45	169,253,795,000	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	222,837,000	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0	114	<b>Total saldo a favor</b>	114	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	492,432,208,000	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	222,837,000	96	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	96	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
				51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0	97	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	97	0	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
				52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	98	<b>Total impuesto a cargo</b>	98	222,837,000	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.	117	0
				53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	99	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	222,837,000	99	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	99	0				
				54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	100	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	100	0				
				55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	101	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	101	0				
				56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	102	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	102	0				
				57	Otros ingresos	57	23,340,483,000	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	103	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	103	0				
				58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	270,242,724,000	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	104		104	0				
				59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	3,783,338,000	105	Autorretenciones	105	0	105		105	0				
				60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	106	Otras retenciones	106	108,981,000	106		106	108,981,000				
				61	<b>Total ingresos netos</b>	61	266,459,386,000	107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	108,981,000	107		107	108,981,000				
				62	Costos	62	0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	108		108	0				
				63	Gastos de administración	63	234,522,834,000	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	109		109	0				
				64	Gastos de distribución y ventas	64	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	110		110	0				
				65	Gastos financieros	65	6,677,949,000	111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	113,856,000	111		111	113,856,000				
				66	Otros gastos y deducciones	66	2,078,673,000	112	Sanciones	112	0	112		112	0				
				67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	243,279,456,000	113	<b>Total saldo a pagar</b>	113	113,856,000	113		113	113,856,000				
				68	Inversiones efectuadas en el año	68	31,606,064,000	114	<b>Total saldo a favor</b>	114	0	114		114	0				
				69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	48,482,628,000	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	115		115	0				
				70	Renta por recuperación de deducciones	70	785,451,000	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0	116		116	0				
				71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T.	117	0	117		117	0				
				72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	40,841,945,000												
				73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0												
				74	Compensaciones	74	0												
				75	<b>Renta líquida</b>	75	40,841,945,000												
				76	Renta presuntiva	76	0												

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 exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-04-20 / 06:33:44 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001006601785