

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114602214935



(415)7707212489984(8020) 000111460221493 5

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 9 1 0 9 6 1	7				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA					1 1
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
8 5 4 3					

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

30. Total costos y gastos de nómina	31. Aportes al sistema de seguridad social	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
10,058,227,000	1,845,125,000	834,522,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	4,548,612,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	38,134,227,000	Costos	55	24,742,769,000	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Renta exenta	69	39,638,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	446,526,000	Ingresos financieros	45	127,058,000	Gastos de administración	56	6,679,348,000	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	39,638,000	Rentas gravables	70	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	1,132,555,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	0	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Sin dividendos gravados a 5% 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	472,679,000	Compensaciones	66	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	Autorretenciones	94	0
Activos intangibles	37	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	57,642,000	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	39,638,000	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	Otras retenciones	95	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	495,263,000	Total costos y gastos deducibles	60	31,952,438,000	Renta presuntiva	68	0	Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0	Total retenciones año gravable a declarar	96	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	14,212,291,000	Total ingresos brutos	50	38,756,548,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Inversiones efectuadas en el año	61	0	Ingresos por ganancias ocasionales	75	15,000,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Otros activos	40	1,644,474,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	6,764,472,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Costos por ganancias ocasionales	76	15,000,000	Descuentos tributarios	80	0
Total patrimonio bruto	41	21,984,458,000	Total ingresos netos	54	31,992,076,000	Total ingresos netos	54	31,992,076,000	Saldo a pagar por impuesto	98	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	Impuesto neto de renta	81	0
Pasivos	42	12,510,561,000						Sanciones	99	0	Ganancias ocasionales gravables	78	0	Sobretasa	82	0	
Total patrimonio líquido	43	9,473,897,000						Total saldo a pagar	100	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	
								Total saldo a favor	101	0	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	
											Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	
											Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	
											Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	
											Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Total impuesto a cargo	88	0	
											Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	
											Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	
											Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	
											Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	
											Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	
											Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Autorretenciones	94	0	
											Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Otras retenciones	95	0	
											Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Total retenciones año gravable a declarar	96	0	
											Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0	
											Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Saldo a pagar por impuesto	98	0	
											Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Sanciones	99	0	
											Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Total saldo a pagar	100	0	
											Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Total saldo a favor	101	0	
											Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0	
											Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0	

981. Cód. Representación	997. Espacio para el número interno de la recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa	 <p>20 2019-04-23 / 12:01:28 PM 1:28 Fecha Acuse de Recibo</p>	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		9100611682593	
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades		
983. No. Tarjeta profesional			