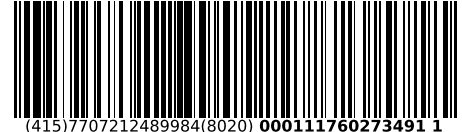


1. Año

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117602734911



(415)7707212489984(8020) 000111760273491 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 9 1 3 0 1 1 5 6	5					
	11. Razón social COOPERATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE PALMIRA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 5	6 4 9 2

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	209,873,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	25,600,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	6,758,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	427,451,000	62	Costos	62	186,700,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	227,302,000	63	Gastos de administración	63	521,584,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	6,180,712,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	5,539,000
40	Activos intangibles	40	1,117,000	66	Otros gastos y deducciones	66	872,082,000
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	<b>1,585,905,000</b>
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	12,989,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	<b>6,849,571,000</b>	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0
45	Pasivos	45	4,322,226,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	<b>2,527,345,000</b>	72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	<b>0</b>
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	746,740,000	73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	<b>769,620,000</b>
48	Ingresos financieros	48	0	74	Compensaciones	74	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	<b>Renta líquida</b>	75	<b>0</b>
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	Renta presuntiva	76	0
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0				
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0				
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				
57	Otros ingresos	57	69,545,000				
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	<b>816,285,000</b>				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	<b>816,285,000</b>				
77	Renta exenta	77	0				
78	Rentas gravables	78	0				
79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	<b>0</b>				
80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0				
81	Costos por ganancias ocasionales	81	0				
82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0				
83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	<b>0</b>				
84	Sobre la renta líquida gravable	84	0				
85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0				
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				
87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0				
88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0				
89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0				
90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0				
91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	<b>0</b>				
92	Valor a adicionar (VAA)	92	0				
93	Descuentos tributarios	93	0				
94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	<b>0</b>				
95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0				
96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	<b>0</b>				
97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	<b>0</b>				
98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
99	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	<b>0</b>				
100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0				
101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0				
102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0				
103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0				
104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0				
105	Autorretenciones	105	0				
106	Otras retenciones	106	2,314,000				
107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	<b>2,314,000</b>				
108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0				
109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0				
110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0				
111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	<b>0</b>				
112	Sanciones	112	0				
113	<b>Total saldo a pagar</b>	113	<b>0</b>				
114	<b>Total saldo a favor</b>	114	<b>2,314,000</b>				
115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0				
116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0				
117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	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

2 0 2 3 0 2 8 3 6

2023-04-20 / 10:28:36 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001005990479