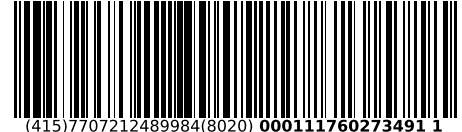


1. Año 2022

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			
Activo	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	427,451,000	62	Costos	186,700,000	70	Renta por recuperación de deducciones	0
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	227,302,000	63	Gastos de administración	521,584,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	6,180,712,000	64	Gastos de distribución y ventas	0	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	0
	39	Inventarios	0	65	Gastos financieros	5,539,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	769,620,000
	40	Activos intangibles	1,117,000	66	Otros gastos y deducciones	872,082,000	74	Compensaciones	0
	41	Activos biológicos	0	67	Total costos y gastos deducibles	1,585,905,000	75	Renta líquida	0
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	12,989,000				76	Renta presuntiva	0
	43	Otros activos	0						
	44	Total patrimonio bruto	6,849,571,000						
	45	Pasivos	4,322,226,000						
	46	Total patrimonio líquido	2,527,345,000						
	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	746,740,000						
	48	Ingresos financieros	0						
	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0						
	50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	0						
	51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	0						
	52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	0						
	53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	0						
	54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	0						
	55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	0						
	56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0						
	57	Otros ingresos	69,545,000						
	58	Total ingresos brutos	816,285,000						
	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0						
	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0						
	61	Total ingresos netos	816,285,000						
	68	Inversiones efectuadas en el año	0						
	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	0						

Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones	
	77	Renta exenta	0	84	Sobre la renta líquida gravable	0	105	Autorretenciones	0
	78	Rentas gravables	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	0	106	Otras retenciones	2,314,000
	79	Renta líquida gravable	0	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	0	107	Total retenciones año gravable a declarar	2,314,000
	80	Ingresos por ganancias ocasionales	0	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	0			
	81	Costos por ganancias ocasionales	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	0			
	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	0			
	83	Ganancias ocasionales gravables	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	0			
	84		0	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	0			
	85		0	92	Valor a adicionar (VAA)	0			
	86		0	93	Descuentos tributarios	0			
	87		0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	0			
	88		0	95	Impuesto a adicionar (IA)	0			
	89		0	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	0			
	90		0	97	Impuesto de ganancias ocasionales	0			
	91		0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0			
	92		0	99	Total impuesto a cargo	0			
	93		0	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	0			
	94		0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0			
	95		0	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0			
	96		0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0			
	97		0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	0			
	98		0						
	99		0						
	100		0						
	101		0						
	102		0						
	103		0						
	104		0						
	105		0						
	106		2,314,000						
	107		2,314,000						
	108		0						
	109		0						
	110		0						
	111		0						
	112		0						
	113		0						
	114		2,314,000						
	115		0						
	116		0						
	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

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

0:2 8:3 6

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001005990479