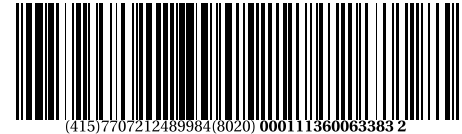


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600633832



5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 2 0 0 4 9 9	9				
11. Razón social <b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA-UNAB</b>					12. Cód. Direcc. Seccional 4
24. Actividad económica	8 5 3 0	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
30. Total costos y gastos de nómina	47,134,431,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	12,057,352,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	3,538,184,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	19,407,887,000	55	Costos	61	Inversiones efectuadas en el año	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	70	Rentas gravables
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	17,335,825,000	56	Gastos de administración	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	29,743,391,000	57	Gastos de distribución y ventas	63		65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%
36	Inventarios	36	218,083,000	58	Gastos financieros	64		66	Compensaciones	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%
37	Activos intangibles	37	1,617,752,000	59	Otros gastos y deducciones	65		67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%
38	Activos biológicos	38	0	60	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	66		68	Renta presuntiva	75	
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	33,323,214,000	61		67		69	Renta exenta	76	Ingresos por ganancias ocasionales
40	Otros activos	40	363,403,000	62		68				77	Costos por ganancias ocasionales
41	<b>Total patrimonio bruto</b>	41	102,009,555,000	63		69				78	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
42	Pasivos	42	61,208,904,000	64		70				79	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>
43	<b>Total patrimonio líquido</b>	43	40,800,651,000	65		71				80	<b>Impuesto sobre la renta líquida gravable</b>
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	116,621,916,000	66		72				81	Desuentos tributarios
45	Ingresos financieros	45	891,951,000	67		73				82	<b>Impuesto neto de renta</b>
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	344,477,000	68		74				83	Sobretasa
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69		75				84	Impuesto de ganancias ocasionales
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70		76				85	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
49	Otros ingresos	49	3,094,587,000	71		77				86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%
50	<b>Total ingresos brutos</b>	50	120,952,931,000	72		78				87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	4,071,104,000	73		79				88	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74		80				89	<b>Total impuesto a cargo</b>
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	75		81				90	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
54	<b>Total ingresos netos</b>	54	116,881,827,000	76		91				91	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)
55		55	0	77		92				92	Anticipo renta liquidado año gravable anterior
56		56	100,481,109,000	78		93				93	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior
57		57	8,403,224,000	79		94				94	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
58		58	15,264,000	80		95				95	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
59		59	281,989,000	81		96				96	Autorretenciones
60	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	60	109,181,586,000	82		97				97	Otras retenciones
61		61	0	83		98				98	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>
62		62	0	84		99				99	Anticipo renta para el año gravable siguiente
63		63	0	85		100				100	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
64		64	7,700,241,000	86		101				101	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>
65		65	0	87		102				102	Sanciones
66		66	0	88		103				103	<b>Total saldo a pagar</b>
67		67	7,700,241,000	89		104				104	<b>Total saldo a favor</b>
68		68	0	90		105				105	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
69		69	7,579,831,000	91		106				106	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	2 0	Fecha Acuse de Recibo	2018-04-11 / 12:21:50 PM	1 : 5 0	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa		998. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		91000481835744		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo		
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	999. Con salvedades		<input type="checkbox"/>		999. Con salvedades		
983. No. Tarjeta profesional								

