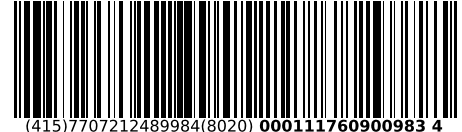


1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117609009834



(415)7707212489984(8020) 000111760900983 4

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 9 0 9 0 7 0 3 8	2					
11. Razón social						12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
COOPERATIVA UNIVERSITARIA BOLIVARIANA						1 1	6 4 9 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	1,512,114,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	151,234,000
				35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
				48,209,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta			
Efectivo y equivalentes al efectivo	36	3,805,399,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	5,115,474,000	Costos	62	2,133,092,000	Renta exenta	77	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	4,902,150,000	Ingresos financieros	48	897,390,000	Gastos de administración	63	3,951,669,000	Rentas gravables	78	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	28,504,536,000	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	Gastos de distribución y ventas	64	0	Renta líquida gravable	79	0
Inventarios	39	0	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	Gastos financieros	65	139,355,000	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Activos intangibles	40	136,480,000	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	Otros gastos y deducciones	66	0	Costos por ganancias ocasionales	81	0
Activos biológicos	41	0	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Total costos y gastos deducibles	67	6,224,116,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	743,732,000	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0			Ganancias ocasionales gravables	83	0	
Otros activos	43	59,004,000	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0			Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	84	0	
Total patrimonio bruto	44	38,151,301,000	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0			Sobre la renta líquida gravable	84	0	
Pasivos	45	24,726,335,000	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0			Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	
Total patrimonio líquido	46	13,424,966,000	Otros ingresos	57	332,130,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	86	0	
			Total ingresos brutos	58	6,344,994,000			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	87	0	
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	88	0	
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0			De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	89	0	
			Total ingresos netos	61	6,344,994,000			Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0	
								Valor a adicionar (VAA)	92	0	
								Descuentos tributarios	93	0	
								Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0	
								Impuesto a adicionar (IA)	95	0	
								Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0	
								Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
								Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0	
								Total impuesto a cargo	99	0	
								Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0	
								Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0	
								Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0	
								Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
								Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	11,158,000	
								Retenciones			
								Autorretenciones	105	0	
								Otras retenciones	106	39,075,000	
								Total retenciones año gravable a declarar	107	39,075,000	
								Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0	
								Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
								Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
								Saldo a pagar por impuesto	111	0	
								Sanciones	112	0	
								Total saldo a pagar	113	0	
								Total saldo a favor	114	50,233,000	
								Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
								Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
								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

983. No. Tarjeta profesional

984. Con salvedades

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2024-05-09 / 01:39:51 PM

Fecha Acuse de Recibo - Firmado

980. Pago total \$ 0

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

91900131277622