



Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601619863



(415)7707212489984(8020)000113601619863

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 3 1 6 7 4 5 5

11. Razón social UNIVERSIDAD ICESI 12. Cód. Direc. Seccional 5

24. Actividad económica 8 5 4 4 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos Informativos

30. Total costos y gastos de nómina 57,934,465,000 31. Aportes al sistema de seguridad social 9,156,207,000 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 3,975,755,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	27,776,881,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	145,422,919,000	Costos	55	77,831,000	Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	18,068,000	Ingresos financieros	45	873,910,000	Gastos de administración	56	30,911,497,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	307,778,000
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	52,266,722,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	88,981,272,000	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Inventarios	36	1,122,827,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	2,804,235,000	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos intangibles	37	5,821,542,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	341,985,000	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	4,000,830,000	Total costos y gastos deducibles	60	123,116,820,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	87,086,586,000	Total ingresos brutos	50	149,997,659,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	51	18,469,513,000	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Otros activos	40	1,990,573,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	18,469,513,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Total patrimonio bruto	41	176,083,199,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	131,528,146,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Pasivos	42	125,848,085,000	Total ingresos netos	54	131,528,146,000	Costos	55	77,831,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	61,556,000
Total patrimonio líquido	43	50,235,114,000	Costos	55	77,831,000	Gastos de administración	56	30,911,497,000	Desuentos tributarios	80	0
Ingresos			Gastos de administración	56	30,911,497,000	Gastos de distribución y ventas	57	88,981,272,000	Impuesto neto de renta	81	61,556,000
Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	145,422,919,000	Gastos de distribución y ventas	57	88,981,272,000	Gastos financieros	58	2,804,235,000	Sobretasa	82	0
Ingresos financieros	45	873,910,000	Gastos financieros	58	2,804,235,000	Otros gastos y deducciones	59	341,985,000	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Otros gastos y deducciones	59	341,985,000	Total costos y gastos deducibles	60	123,116,820,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Total costos y gastos deducibles	60	123,116,820,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	51	18,469,513,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
Otros ingresos	49	4,000,830,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Total ingresos netos	54	131,528,146,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
Total ingresos brutos	50	149,997,659,000	Total ingresos netos	54	131,528,146,000	Costos	55	77,831,000	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	18,469,513,000	Costos	55	77,831,000	Gastos de administración	56	30,911,497,000	Total impuesto a cargo	88	61,556,000
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Gastos de administración	56	30,911,497,000	Gastos de distribución y ventas	57	88,981,272,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Gastos de distribución y ventas	57	88,981,272,000	Gastos financieros	58	2,804,235,000	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
Total ingresos netos	54	131,528,146,000	Gastos financieros	58	2,804,235,000	Otros gastos y deducciones	59	341,985,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
Costos	55	77,831,000	Otros gastos y deducciones	59	341,985,000	Total costos y gastos deducibles	60	123,116,820,000	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
Gastos de administración	56	30,911,497,000	Total costos y gastos deducibles	60	123,116,820,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	51	18,469,513,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
Gastos de distribución y ventas	57	88,981,272,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
Gastos financieros	58	2,804,235,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Total ingresos netos	54	131,528,146,000	Retenciones	95	0
Otros gastos y deducciones	59	341,985,000	Total ingresos netos	54	131,528,146,000	Costos	55	77,831,000	Autorretenciones	95	0
Total costos y gastos deducibles	60	123,116,820,000	Costos	55	77,831,000	Gastos de administración	56	30,911,497,000	Otras retenciones	96	0
ESAL (R.T.E.)			Gastos de administración	56	30,911,497,000	Gastos de distribución y ventas	57	88,981,272,000	Total retenciones año gravable a declarar	97	0
Inversiones efectuadas en el año	61	0	Gastos de distribución y ventas	57	88,981,272,000	Gastos financieros	58	2,804,235,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	Gastos financieros	58	2,804,235,000	Otros gastos y deducciones	59	341,985,000	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	Otros gastos y deducciones	59	341,985,000	Total costos y gastos deducibles	60	123,116,820,000	Saldo a pagar por impuesto	100	61,556,000
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	8,411,326,000	Total costos y gastos deducibles	60	123,116,820,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	51	18,469,513,000	Sanciones	101	0
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Total saldo a pagar	102	61,556,000
Compensaciones	66	0	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Total ingresos netos	54	131,528,146,000	Total saldo a favor	103	0
Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	8,411,326,000	Total ingresos netos	54	131,528,146,000	Costos	55	77,831,000	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
Renta presuntiva	68	0	Costos	55	77,831,000	Gastos de administración	56	30,911,497,000	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
Renta exenta	69	8,103,548,000	Gastos de administración	56	30,911,497,000	Gastos de distribución y ventas	57	88,981,272,000	106. No. Identificación signatario		107. DV

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 de recaudadora

980. Pago total \$ 0

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

91000486451254



201802330191482