

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117603939092



(415)7707212489984(8020) 000111760393909 2

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 9 2 0 0 0 7 5 7	3					
	11. Razón social UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						2 2	8 5 4 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	43,133,325,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación
			4,993,473,000	1,844,189,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	76,430,256,000	62	Costos	62	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	64,820,000	63	Gastos de administración	63	27,597,675,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	27,695,990,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	141,000
40	Activos intangibles	40	566,812,000	66	Otros gastos y deducciones	66	1,653,740,000
41	Activos biológicos	41	0	67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	89,355,749,000
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	104,940,095,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0
43	Otros activos	43	1,300,880,000	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	210,998,853,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0
45	Pasivos	45	13,017,580,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	197,981,273,000	72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	110,065,217,000	73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0
48	Ingresos financieros	48	1,090,566,000	74	Compensaciones	74	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	<b>Renta líquida</b>	75	0
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	456,474,000				
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	111,612,257,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	1,912,705,000				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	109,699,552,000				
Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
77	Renta exenta	80	Ingresos por ganancias ocasionales	91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	105	Autorretenciones
78	Rentas gravables	81	Costos por ganancias ocasionales	92	Valor a adicionar (VAA)	106	Otras retenciones
79	<b>Renta líquida gravable</b>	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	93	Descuentos tributarios	107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>
80		83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>		
81		84	Sobre la renta líquida gravable	95	Impuesto a adicionar (IA)		
82		85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>		
83		86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>		
84		87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		
85		88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	99	<b>Total impuesto a cargo</b>		
86		89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		
87		90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		
88				102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		
89				103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior		
90				104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							
101							
102							
103							
104							
105							
106							
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114							
115							
116							
117							

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

2023-04-24 / 05:37:22 PM



980. Pago total \$

0

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

91001007411809