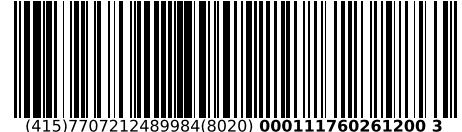


1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117602612003



(415)7707212489984(8020) 000111760261200 3

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 COOPERATIVA UNIVERSITARIA BOLIVARIANA					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						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	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	
	1,405,143,000	136,949,000	49,420,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Ganancias ocasionales		Liquidación privada		Retenciones	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	37	Ingresos brutos de actividades ordinarias	62	Costos	70	Renta por recuperación de deducciones	77	Renta exenta	105	Autorretenciones	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	38	Ingresos financieros	63	Gastos de administración	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	78	Rentas gravables	106	Otras retenciones	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	39	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	64	Gastos de distribución y ventas	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	79	Renta líquida gravable	107	Total retenciones año gravable a declarar	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente
39	Inventarios	40	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	65	Gastos financieros	73	Pérdida líquida del ejercicio	80	Ingresos por ganancias ocasionales	108	Total retenciones año gravable a declarar	111	Saldo a pagar por impuesto
40	Activos intangibles	41	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	66	Otros gastos y deducciones	74	Compensaciones	81	Costos por ganancias ocasionales	109	Saldo a pagar	112	Sanciones
41	Activos biológicos	42	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	67	Total costos y gastos deducibles	75	Renta líquida	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	110	Total saldo a pagar	113	Total saldo a pagar
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	43	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		4,859,914,000	76	Renta líquida	83	Ganancias ocasionales gravables	111	Total saldo a favor	114	Total saldo a favor
43	Otros activos	44	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.				0	84	Sobre la renta líquida gravable	112	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2
44	Total patrimonio bruto	45	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)				37,600,275,000	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	113	Total saldo a favor	116	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T
45	Pasivos	46	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%				24,916,242,000	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	114	0	117	0
46	Total patrimonio líquido		Otros ingresos				12,684,033,000	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	115	0		0
			Total ingresos brutos				4,547,310,000	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	116	0		0
			Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas				0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	117	0		0
			Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional				0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	118	0		0
			Total ingresos netos				4,547,310,000	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	119	0		0
			Costos				1,089,528,000	92	Valor a adicionar (VAA)	120	0		0
			Gastos de administración				3,529,464,000	93	Descuentos tributarios	121	0		0
			Gastos de distribución y ventas				0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	122	0		0
			Gastos financieros				240,922,000	95	Impuesto a adicionar (IA)	123	0		0
			Otros gastos y deducciones				0	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	124	0		0
			Total costos y gastos deducibles				4,859,914,000	97	Impuesto de ganancias ocasionales	125	0		0
			Inversiones efectuadas en el año				0	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	126	0		0
			Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores				0	99	Total impuesto a cargo	127	0		0
							0	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	128	0		0
							0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	129	0		0
							0	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	130	0		0
							0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	131	0		0
							0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	132	0		0
							0	105	Autorretenciones	133	0		0
							0	106	Otras retenciones	134	11,158,000		0
							0	107	Total retenciones año gravable a declarar	135	11,158,000		0
							0	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	136	0		0
							0	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	137	0		0
							0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	138	0		0
							0	111	Saldo a pagar por impuesto	139	0		0
							0	112	Sanciones	140	0		0
							0	113	Total saldo a pagar	141	0		0
							0	114	Total saldo a favor	142	11,158,000		0
							0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	143	0		0
							0	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	144	0		0
							0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	145	0		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

2023-04-19 / 03:04:44 PM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91001005929090