

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117609240408



(415)7707212489984(8020) 000111760924040 8

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 6 0 5 1 0 6 2 7	6					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC					3 2	8 5 4 2

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	
	3,385,503,000	2,192,648,000	455,878,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	911,854,000	62	Costos	62	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	5,507,334,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	918,464,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	1,953,842,000
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	479,047,000
40	Activos intangibles	40	420,437,000	66	Otros gastos y deducciones	66	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	22,448,329,000
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	19,090,182,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0
44	Total patrimonio bruto	44	21,340,937,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0
45	Pasivos	45	11,165,649,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
46	Total patrimonio líquido	46	10,175,288,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	20,832,662,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	4,138,919,000
48	Ingresos financieros	48	156,632,000	74	Compensaciones	74	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	Renta líquida	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	149,056,000				
58	Total ingresos brutos	58	21,138,350,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	2,828,940,000				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	Total ingresos netos	61	18,309,410,000				
Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada	
77 Renta exenta		77 Renta exenta		77 Sobre la renta líquida gravable		77 Renta exenta	
78 Rentas gravables		78 Rentas gravables		78 Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		78 Rentas gravables	
79 Renta líquida gravable		79 Renta líquida gravable		79 De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		79 Renta líquida gravable	
80 Ingresos por ganancias ocasionales		80 Ingresos por ganancias ocasionales		80 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		80 Ingresos por ganancias ocasionales	
81 Costos por ganancias ocasionales		81 Costos por ganancias ocasionales		81 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		81 Costos por ganancias ocasionales	
82 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		82 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	
83 Ganancias ocasionales gravables		83 Ganancias ocasionales gravables		83 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)		83 Ganancias ocasionales gravables	
84 Sobre la renta líquida gravable		84 Sobre la renta líquida gravable		84 Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		84 Sobre la renta líquida gravable	
85 Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85 Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85 Valor a adicionar (VAA)		85 Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	
86 De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86 De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86 Descuentos tributarios		86 De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	
87 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87 Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		87 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	
88 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88 Impuesto a adicionar (IA)		88 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	
89 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89 Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		89 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	
90 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)		90 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)		90 Impuesto de ganancias ocasionales		90 De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	
91 Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91 Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91 Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		91 Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	
92 Valor a adicionar (VAA)		92 Valor a adicionar (VAA)		92 Total impuesto a cargo		92 Valor a adicionar (VAA)	
93 Descuentos tributarios		93 Descuentos tributarios		93 Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		93 Descuentos tributarios	
94 Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94 Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94 Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		94 Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	
95 Impuesto a adicionar (IA)		95 Impuesto a adicionar (IA)		94 Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		95 Impuesto a adicionar (IA)	
96 Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96 Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		94 Anticipo renta liquidado año gravable anterior		96 Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	
97 Impuesto de ganancias ocasionales		97 Impuesto de ganancias ocasionales		94 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		97 Impuesto de ganancias ocasionales	
98 Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98 Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		95 Retenciones		98 Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	
99 Total impuesto a cargo		99 Total impuesto a cargo		95 Autorretenciones		99 Total impuesto a cargo	
100 Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		100 Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		95 Otras retenciones		100 Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	
101 Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101 Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		95 Total retenciones año gravable a declarar		101 Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	
102 Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102 Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		95 Anticipo renta para el año gravable siguiente		102 Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	
103 Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103 Anticipo renta liquidado año gravable anterior		95 Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		103 Anticipo renta liquidado año gravable anterior	
104 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		95 Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		104 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	
105 Retenciones		105 Retenciones		95 Saldo a pagar por impuesto		105 Retenciones	
106 Autorretenciones		106 Autorretenciones		95 Sanciones		106 Autorretenciones	
107 Total retenciones año gravable a declarar		107 Total retenciones año gravable a declarar		95 Total saldo a pagar		107 Total retenciones año gravable a declarar	
108 Anticipo renta para el año gravable siguiente		108 Anticipo renta para el año gravable siguiente		95 Total saldo a favor		108 Anticipo renta para el año gravable siguiente	
109 Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109 Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		95 Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		109 Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	
110 Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110 Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		95 Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2		110 Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	
111 Saldo a pagar por impuesto		111 Saldo a pagar por impuesto		95 Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		111 Saldo a pagar por impuesto	
112 Sanciones		112 Sanciones				112 Sanciones	
113 Total saldo a pagar		113 Total saldo a pagar				113 Total saldo a pagar	
114 Total saldo a favor		114 Total saldo a favor				114 Total saldo a favor	
115 Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115 Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1				115 Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	
116 Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116 Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2				116 Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	
117 Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117 Aporte voluntario Art. 244-1 E.T				117 Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	

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

2024-05-20 / 04:28:14 PM



980. Pago total \$

0

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

91900139719001