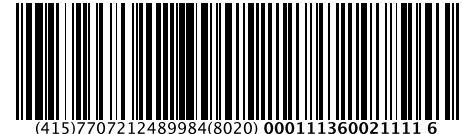


1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600211116



(415)7707212489984(8020) 000111360021111 6

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 0 4 0 2 9 5	9				
11. Razón social					12. Cód. Direcc. Seccional
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MATEO - SAN MATEO EDUCACION SUPERIOR					3 2
24. Actividad económica	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	
8 5 4 1					

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
Datos informativos	30. Total costos y gastos de nómina	8,200,226,000	31. Aportes al sistema de seguridad social	987,039,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
					386,329,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.I.E.)		Renta		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo	33	511,470,000	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	22,285,420,000	Costos	55	7,814,202,000	Rentas gravables	70	0
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	Ingresos financieros	45	179,653,000	Gastos de administración	56	9,409,368,000	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	7,185,017,000	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	Gastos de distribución y ventas	57	0	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Inventarios	36	0	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	Gastos financieros	58	378,629,000	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Activos intangibles	37	685,911,000	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	Otros gastos y deducciones	59	300,000	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Activos biológicos	38	0	Otros ingresos	49	0	Total costos y gastos deducibles	60	17,602,499,000	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	4,031,972,000	Total ingresos brutos	50	22,465,073,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Costos por ganancias ocasionales	76	0
Otros activos	40	252,397,000	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	3,422,938,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Total patrimonio bruto	41	12,666,767,000	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	Total ingresos netos	54	19,042,135,000	Ganancias ocasionales gravables	78	0
Pasivos	42	3,548,172,000	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	Costos	55	7,814,202,000	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
Total patrimonio líquido	43	9,118,595,000	Total ingresos netos	54	19,042,135,000	Gastos de administración	56	9,409,368,000	Descuentos tributarios	80	0
						Gastos de distribución y ventas	57	0	Impuesto neto de renta	81	0
						Gastos financieros	58	378,629,000	Sobretasa	82	0
						Otros gastos y deducciones	59	300,000	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
						Total costos y gastos deducibles	60	17,602,499,000	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
									Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
									Total impuesto a cargo	88	0
									Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
									Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
									Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
									Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
									Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
									Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
									Autorretenciones	95	0
									Otras retenciones	96	0
									Total retenciones año gravable a declarar	97	0
									Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0
									Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0
									Saldo a pagar por impuesto	100	0
									Sanciones	101	0
									Total saldo a pagar	102	0
									Total saldo a favor	103	0
									Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
									Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

981. Cód. Representación	<input type="checkbox"/>	997. Espacio €	d recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa					
982. Código Contador o Revisor Fiscal	<input type="checkbox"/>	2 0	7 : 1 3	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91000481041482
Firma Contador o Revisor Fiscal					
994. Con salvedades	<input type="checkbox"/>				
983. No. Tarjeta profesional					

