

DIAN

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año2025

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario1117624688128

(415)7707212489984(8020) 000111762468812 8

5. No. Identificación Tributaria (NIT)8901016819

6.DV.9

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón socialFUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE

12. Cód. Direcc. Seccional31

24. Actividad económica principal8544

Corrección

25. Cód. anterior

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 nómina190,944,572,000

34. Aportes al sistema de seguridad social30,009,575,000

35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación12,079,233,000

Patrimonio

36Efectivo y equivalentes al efectivo45,919,116,000

37Inversiones e instrumentos financieros derivados348,338,000

38Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar53,582,968,000

39Inventarios2,408,144,000

40Activos intangibles3,315,448,000

41Activos biológicos0

42Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV276,576,670,000

43Otros activos4,485,951,000

44Total patrimonio bruto386,636,635,000

45Pasivos258,610,838,000

46Total patrimonio líquido128,025,797,000

Ingresos

47Ingresos brutos de actividades ordinarias385,432,992,000

48Ingresos financieros4,545,045,000

49Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional0

50Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.0

51Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales0

52Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)0

53Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)0

54Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.0

55Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)0

56Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%0

57Otros ingresos26,354,230,000

58Total ingresos brutos416,332,267,000

59Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas2,195,158,000

60Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional0

61Total ingresos netos414,137,109,000

Costos y deducciones

62Costos6,993,990,000

63Gastos de administración391,122,759,000

64Gastos de distribución y ventas0

65Gastos financieros10,325,737,000

66Otros gastos y deducciones1,501,854,000

67Total costos y gastos deducibles409,944,340,000

ESAL (R.T.E.)

68Inversiones efectuadas en el año0

69Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores0

Renta

70Renta por recuperación de deducciones1,749,577,000

71Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia0

72Renta líquida ordinaria del ejercicio5,942,346,000

73Pérdida líquida del ejercicio0

74Compensaciones4,680,089,000

75Renta líquida1,262,257,000

76Renta presuntiva0

Renta

77Renta exenta0

78Rentas gravables0

79Renta líquida gravable1,262,257,000

80Ingresos por ganancias ocasionales0

81Costos por ganancias ocasionales0

82Ganancias ocasionales no gravadas y exentas0

83Ganancias ocasionales gravables0

84Sobre la renta líquida gravable252,451,000

85Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta0

86De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)0

87De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)0

88De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)0

89De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)0

90De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)0

91Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables252,451,000

92Valor a adicionar (VAA)322,962,000

93Descuentos tributarios0

94Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)575,413,000

95Impuesto a adicionar (IA)0

96Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)575,413,000

97Impuesto de ganancias ocasionales0

98Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales0

99Total impuesto a cargo575,413,000

100Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)0

101Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)0

102Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.0

103Anticipo renta liquidado año gravable anterior0

104Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación0

105Autorretenciones0

106Otras retenciones108,560,000

107Total retenciones año gravable a declarar108,560,000

108Anticipo renta para el año gravable siguiente0

109Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior0

110Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente0

111Saldo a pagar por impuesto466,853,000

112Sanciones0

113Total saldo a pagar466,853,000

114Total saldo a favor0

115Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 10

116Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 20

117Aporte voluntario Art. 244-1 E.T0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

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

2026

2026-04-13 / 06:33:36 PM

20260413063336

91900436511288