


PTA 2018

1. Año **2 0 1 8**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario **1114602888491**




(415)7707212489984(8020) 000111460288849 1

5. No. Identificación Tributaria (NIT) **8 6 0 0 3 0 2 1 2 3** 6. DV. **3** 7. Primer apellido **3** 8. Segundo apellido **3** 9. Primer nombre **3** 10. Otros nombres **2**

11. Razón social **FUNDACION PARA EL DESARROLLO UNIVERSITARIO** 12. Cód. Direcc. Seccional **3 2**

24. Actividad económica **4 7 2 1** Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina **883,052,000** 31. Aportes al sistema de seguridad social **145,845,000** 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **61,113,000**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Liquidación privada		Retenciones	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	1,690,636,000	55	254,000,000	61	0	69	Renta exenta	69	175,529,000	94	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0	56	1,516,205,000	62	0	70	Rentas gravables	70	0	95	3,742,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	178,220,000	57	0	63	0	71	Sin dividendos gravados a 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	3,804,000	96	3,742,000
36	Inventarios	36	63,818,000	58	58,992,000	64	179,333,000	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	97	0
37	Activos intangibles	37	0	59	13,957,000	65	0	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	98	0
38	Activos biológicos	38	0	60	1,843,154,000	66	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0	99	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	538,505,000	61	0	67	179,333,000	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	100	0
40	Otros activos	40	0	62	0	68	0	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0	101	0
41	Total patrimonio bruto	41	4,319,882,000	63	0			77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	102	0
42	Pasivos	42	396,727,000	64	0			78	Ganancias ocasionales gravables	78	0	103	0
43	Total patrimonio líquido	43	3,923,155,000	65	0			79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	761,000	104	105
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	1,690,636,000	66	0			80	Descuentos tributarios	80	0		
45	Ingresos financieros	45	169,249,000	67	0			81	Impuesto neto de renta	81	761,000		
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68	0			82	Sobretasa	82	0		
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69	0			83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0		
48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70	0			84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0		
49	Otros ingresos	49	162,602,000	71	0			85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0		
50	Total ingresos brutos	50	2,022,487,000	72	0			86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0		
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	73	0			87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0		
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	74	0			88	Total impuesto a cargo	88	761,000		
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	75	0			89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0		
54	Total ingresos netos	54	2,022,487,000	76	0			90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0		
55	Costos	55	254,000,000	77	0			91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0		
56	Gastos de administración	56	1,516,205,000	78	0			92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0		
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	79	0			93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	58,090,000		
58	Gastos financieros	58	58,992,000	80	0			94	Autorretenciones	94	0		
59	Otros gastos y deducciones	59	13,957,000	81	0			95	Otras retenciones	95	3,742,000		
60	Total costos y gastos deducibles	60	1,843,154,000	82	0			96	Total retenciones año gravable a declarar	96	3,742,000		
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	83	0			97	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0		
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	84	0			98	Saldo a pagar por impuesto	98	0		
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	85	0			99	Sanciones	99	0		
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	179,333,000	86	0			100	Total saldo a pagar	100	0		
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	87	0			101	Total saldo a favor	101	61,071,000		
66	Compensaciones	66	0	88	0			102	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0		
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	179,333,000	89	0			103	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0		
68	Renta presuntiva	68	0	90	0			104	No. Identificación signatario	104			

981. Cód. Representación Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio e d recaudadora

980. Pago total \$

982. Código Contador o Revisor Fiscal Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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

91000613871381

