

1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113600761832



(415)7707212489984(8020)000113600761832

5. No. Identificación Tributaria (NIT) **8910006921** 6.DV. **1** 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social **CORPORACION UNIVERSIDAD DEL SINU ELIAS BECHARA ZAINUM** 12. Cód. Direc. Seccional **1 2**

24. Actividad económica **6810** Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (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 **39,587,552,000** 31. Aportes al sistema de seguridad social **12,552,024,000** 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación **3,836,975,000**

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones																																																																																																																																									
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	16,039,092,000	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	55	Costos	61	Inversiones efectuadas en el año	70	Rentas gravables	70	0	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0	71	Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	0	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0	74	Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0	80	Descuentos tributarios	80	0	81	Impuesto neto de renta	81	0	82	Sobretasa	82	0	83	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0	88	Total impuesto a cargo	88	0	89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0	90	Descuento efectivo inversion obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0	94	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0	95	Autoretenciones	95	0	96	Otras retenciones	96	0	97	Total retenciones año gravable a declarar	97	0	98	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	0	99	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	0	100	Saldo a pagar por impuesto	100	0	101	Sanciones	101	0	102	Total saldo a pagar	102	0	103	Total saldo a favor	103	0	104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0	105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	107,669,000	45	Ingresos financieros	45	481,050,000	56	Gastos de administración	56	0	71	0	72	0	73	0	74	0	75	0	76	0	77	0	78	0	79	0	80	0	81	0	82	0	83	0	84	0	85	0	86	0	87	0	88	0	89	0	90	0	91	0	92	0	93	0	94	0	95	0	96	0	97	0	98	0	99	0	100	0	101	0	102	0	103	0	104	0	105	0																																																																								
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	9,068,388,000	46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	57	Gastos de distribución y ventas	57	58,006,262,000	75	0	76	0	77	0	78	0	79	0	80	0	81	0	82	0	83	0	84	0	85	0	86	0	87	0	88	0	89	0	90	0	91	0	92	0	93	0	94	0	95	0	96	0	97	0	98	0	99	0	100	0	101	0	102	0	103	0	104	0	105	0																																																																																
36	Inventarios	36	45,806,000	47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	58	Gastos financieros	58	4,338,823,000	75	0	76	0	77	0	78	0	79	0	80	0	81	0	82	0	83	0	84	0	85	0	86	0	87	0	88	0	89	0	90	0	91	0	92	0	93	0	94	0	95	0	96	0	97	0	98	0	99	0	100	0	101	0	102	0	103	0	104	0	105	0																																																																																
37	Activos intangibles	37	0	48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	59	Otros gastos y deducciones	59	33,978,645,000	75	0	76	0	77	0	78	0	79	0	80	0	81	0	82	0	83	0	84	0	85	0	86	0	87	0	88	0	89	0	90	0	91	0	92	0	93	0	94	0	95	0	96	0	97	0	98	0	99	0	100	0	101	0	102	0	103	0	104	0	105	0																																																																																
38	Activos biológicos	38	0	49	Otros ingresos	49	506,623,000	60	Total costos y gastos deducibles	60	96,323,730,000	75	0	76	0	77	0	78	0	79	0	80	0	81	0	82	0	83	0	84	0	85	0	86	0	87	0	88	0	89	0	90	0	91	0	92	0	93	0	94	0	95	0	96	0	97	0	98	0	99	0	100	0	101	0	102	0	103	0	104	0	105	0																																																																																
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	136,660,632,000	50	Total Ingresos brutos	50	112,652,432,000	61	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	61	0	75	0	76	0	77	0	78	0	79	0	80	0	81	0	82	0	83	0	84	0	85	0	86	0	87	0	88	0	89	0	90	0	91	0	92	0	93	0	94	0	95	0	96	0	97	0	98	0	99	0	100	0	101	0	102	0	103	0	104	0	105	0																																																																																
40	Otros activos	40	25,007,462,000	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0	62	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	62	0	75	0	76	0	77	0	78	0	79	0	80	0	81	0	82	0	83	0	84	0	85	0	86	0	87	0	88	0	89	0	90	0	91	0	92	0	93	0	94	0	95	0	96	0	97	0	98	0	99	0	100	0	101	0	102	0	103	0	104	0	105	0																																																																																
41	Total patrimonio bruto	41	186,929,049,000	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	63	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	63	858,321,000	75	0	76	0	77	0	78	0	79	0	80	0	81	0	82	0	83	0	84	0	85	0	86	0	87	0	88	0	89	0	90	0	91	0	92	0	93	0	94	0	95	0	96	0	97	0	98	0	99	0	100	0	101	0	102	0	103	0	104	0	105	0																																																																																
42	Pasivos	42	77,595,614,000	53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	64	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	0	75	0	76	0	77	0	78	0	79	0	80	0	81	0	82	0	83	0	84	0	85	0	86	0	87	0	88	0	89	0	90	0	91	0	92	0	93	0	94	0	95	0	96	0	97	0	98	0	99	0	100	0	101	0	102	0	103	0	104	0	105	0																																																																																
43	Total patrimonio líquido	43	109,333,435,000	54	Total Ingresos netos	54	112,652,432,000	65	Compensaciones	65	0	75	0	76	0	77	0	78	0	79	0	80	0	81	0	82	0	83	0	84	0	85	0	86	0	87	0	88	0	89	0	90	0	91	0	92	0	93	0	94	0	95	0	96	0	97	0	98	0	99	0	100	0	101	0	102	0	103	0	104	0	105	0																																																																																

981. Cód. Representación   997. Espacio de recaudadora 980. Pago total \$  996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal  994. Con salvedades  983. No. Tarjeta profesional



20180411093412412

91000481860485

**DECLARACION DE RENTA Y PATRIMONIO  
AÑO GRAVABLE 2.017**

**CORPORACION UNIVERSITARIA DEL SINU  
NIT 891000692-1**

**PATRIMONIO**

**EFFECTIVO**

CAJA	\$60.417.408	
BANCOS CTA CTE	\$7.228.281.977	
BANCOS CTA AHORROS	\$6.274.904.410	
EFFECTIVO USO RESTRINGIDO	\$1.242.800.849	
CDTS Y CEDULAS	\$1.232.687.526	
		<b>\$16.039.092.000 RENGLON 33</b>

**INVERSIONES**

CORORP ZOOM CANAL UNIV	\$50.740.000	
FODESEP	\$56.928.935	
		<b>\$107.669.000 RENGLON 34</b>

**DEUDORES ESTUDIANTES**

DEUDORES	\$1.559.536.074	
OTROS DEUDORES	\$928.813.619	
AÑOS ANTERIORES	\$11.753.132.693	
PROVISION	-\$ 8.956.198.734	
		<b>\$ 5.285.284.000 RENGLON 35</b>

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 3.193.730.568	
RECLAMACIONES		
EMPLEADOS	\$ 589.373.290	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
		<b>\$ 3.783.104.000 RENGLON 35</b>
		<b>\$ 9.068.388.000 RENGLON 35</b>

**INVENTARIOS**

SUMINISTRO DE MATERIALES	\$ 45.806.482	\$ 45.806.000
		<b>\$ 45.806.000 RENGLON 36</b>

**TERRENOS**

	\$ 12.577.800.511	\$ 12.577.800.511
		<b>\$ 12.577.800.511</b>

**ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES**

EDIFICIO	\$ 78.003.606.080	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 17.168.243.547	
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 5.799.164.886	
MUEBLES Y ENSERES	\$ 14.782.595.459	
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 9.846.229.979	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 9.251.220.568	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTES	\$ 1.470.168.429	
FLOTA Y EQUIPO DE FLUVIAL	\$ 374.861.375	
BIENES CULTURALES	\$ 327.313.659	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 5.958.697.262	\$ 142.982.101.243
		<b>\$ 142.982.101.243</b>
DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 18.899.269.587	-\$ 18.899.269.587
		<b>\$ 136.660.632.000 RENGLON 37</b>

**DIFERIDOS**

DERECHOS TERRENO	\$ 18.597.665.200	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 3.117.111.746	
CARGOS DIFERIDOS	\$ 3.919.179.624	
AMORTIZACION ACUMULADA	-\$ 626.494.185	
		<b>\$ 25.007.462.000 RENGLON 38</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 186.929.049.000 RENGLON 39</b>

**PASIVOS****CREDITOS DIFERIDOS****OBLIGACIONES FINANCIERAS**

BANCO BOGOTA

BANCO COLPATRIA

BANCO OCCIDENTE

BANCO DE COLOMBIA

BANCO BBVA

BANCO PICHINCHA

ACEPTACIONES BANCARIAS

**OBLIGACIONES FINANCIERAS**

\$ 4.916.161.642 RENGLON 40

\$ 17.440.342.224

\$ 2.386.739.761

\$ 6.148.960.551

\$ 1.228.091.000

\$ 3.463.392.415

\$ 3.500.000.000

\$ 16.688.153

\$ 34.184.214.105 RENGLON 40**PROVEEDORES**

\$ 4.259.245.295 RENGLON 40

**IMPUESTOS**

RETEFTE POR PAGAR IVA Y RTEIVA

\$ 196.472.397 RENGLON 40**OTROS PASIVOS**

PRESTACIONES SOCIALES

\$ 7.510.005.725

DEPOSITOS POR PAGAR

\$ 6.258.396.268

GASTOS CAUSADOS POR PAGAR

\$ 700.652.498

INGRESOS DIFERIDOS

\$ 16.733.797.024

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

\$ 2.836.668.928

**TOTAL OTROS PASIVO**\$ 34.039.520.444 RENGLON 40**TOTAL PASIVO**\$ 77.595.614.000 RENGLON 40**TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO POSITIVO**

\$ 109.333.435.000 RENGLON 41

## ESTADO DE RESULTADO

## INGRESOS

	CONSOLIDADO	CARTAGENA	MONTERIA	
INGRESOS ACADEMICOS	\$ 111.664.759.000	\$ 35.808.213.308	\$ 75.856.545.692	REGLON 42
<b>OTROS INGRESOS</b>				
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 506.623.000	\$ 805.505.145	-\$ 298.882.145	
FINANCIEROS	\$ 481.050.000	\$ 109.446.547	\$ 371.603.453	REGLON 44
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 112.652.432.000</b>	<b>\$ 36.723.165.000</b>	<b>\$ 75.929.267.000</b>	<b>REGLON 45</b>

## EGRESOS

HONORARIOS Y COMISIONES	\$ 1.979.709.202	\$ 139.216.460	\$ 1.840.492.742	REGLON 52
GASTOS DE PERSONAL	\$ 39.587.552.300	\$ 15.003.785.800	\$ 24.583.766.500	REGLON 52
APORTES	\$ 16.388.999.631	\$ 7.357.163.742	\$ 9.031.835.889	REGLON 52
GASTOS FINANCIEROS	\$ 4.338.823.384	\$ 292.108.499	\$ 4.046.714.885	REGLON 55
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES	\$ 4.936.049.830	\$ 1.784.717.259	\$ 3.151.332.571	REGLON 55
OTRAS DEDUCCIONES	\$ 29.092.595.653	\$ 15.100.864.843	\$ 13.991.730.810	REGLON 55
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<b>\$ 96.323.730.000</b>	<b>\$ 39.677.856.603</b>	<b>\$ 56.645.873.397</b>	<b>REGLON 56</b>
<b>TOTAL RENTA LIQUIDA</b>	<b>\$ 16.328.702.000</b>	<b>-\$ 2.954.691.603</b>	<b>\$ 19.283.393.603</b>	<b>REGLON 57</b>

## INVERSIONES EFECTUADAS EN EL AÑO

ACTIVOS FIJOS	\$ 7.882.991.260
PAGO LOTE	\$ 6.170.000.000
SOFTWARE	\$ 1.417.389.458
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 15.470.381.000</b>
RENTA EXENTA	\$ 858.321.000
<b>RENTA LIQUIDA GRAVABLE</b>	<b>\$ 16.328.702.000</b>