

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116611146971



(415)7707212489984(8020) 000111661114697 1

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal
8 9 1 0 0 0 6 9 2	1					1 2	6 8 1 0
11. Razón social <b>CORPORACION UNIVERSIDAD DEL SINU ELIAS BECHARA ZAINUM</b>							
Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior				

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	30. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
33. Total costos y gastos de nómina		34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	4,043,588,000
72,657,677,000		13,642,146,000		

Patrimonio	Ingresos	Costos y deducciones	ESAL (R.T.E.)	Renta	Retenciones	Sobretasa instituciones financieras	Liquidación privada
36. Efectivo y equivalentes al efectivo	47. Ingresos brutos de actividades ordinarias	62. Costos	68. Inversiones efectuadas en el año	70. Renta por recuperación de deducciones	103. Autorretenciones	107. Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	76. Renta presuntiva
37. Inversiones e instrumentos financieros derivados	48. Ingresos financieros	63. Gastos de administración	69. Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	71. Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	104. Otras retenciones	108. Sobretasa instituciones financieras	77. Renta exenta
38. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	49. Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	64. Gastos de distribución y ventas		72. Renta líquida ordinaria del ejercicio	105. Total retenciones año gravable a declarar	109. Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	78. Rentas gravables
39. Inventarios	50. Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	65. Gastos financieros		73. Pérdida líquida del ejercicio	106. Anticipo renta para el año gravable siguiente		79. Renta líquida gravable
40. Activos intangibles	51. Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales)	66. Otros gastos y deducciones		74. Compensaciones	110. Saldo a pagar por impuesto		80. Ingresos por ganancias ocasionales
41. Activos biológicos	52. Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	67. Total costos y gastos deducibles		75. Renta líquida	111. Sanciones		81. Rentas deudoras régimen Ley 1416 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020
42. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	53. Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)				112. Total saldo a pagar		82. Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)
43. Otros activos	54. Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%				113. Total saldo a favor		83. Costos por ganancias ocasionales
44. Total patrimonio bruto	55. Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)				114. Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1		84. Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
45. Pasivos	56. Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%				115. Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2		85. Ganancias ocasionales gravables
46. Total patrimonio líquido	57. Otros ingresos						86. Sobre la renta líquida gravable
	58. Total ingresos brutos						87. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 19% (base casilla 54)
	59. Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas						88. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)
	60. Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional						89. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)
	61. Total ingresos netos						90. De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)
							91. Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)
							92. Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables
							93. Descuentos tributarios
							94. Impuesto neto de renta
							95. Impuesto de ganancias ocasionales
							96. Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
							97. Total impuesto a cargo
							98. Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)
							99. Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)
							100. Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.
							101. Anticipo renta liquidado año gravable anterior
							102. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación
							103. Autorretenciones
							104. Otras retenciones
							105. Total retenciones año gravable a declarar
							106. Anticipo renta para el año gravable siguiente
							107. Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior
							108. Sobretasa instituciones financieras
							109. Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente
							110. Saldo a pagar por impuesto
							111. Sanciones
							112. Total saldo a pagar
							113. Total saldo a favor
							114. Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1
							115. Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2

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 **20223485312490**

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

2022-04-28 / 08:54:20 AM

DIAN

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

0 91000887497500



DECLARACION DE RENTA Y PATRIMONIO  
AÑO GRAVABLE 2.021

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL SINU  
NIT 891000692-1

**PATRIMONIO**

**EFFECTIVO**

CAJA	\$50.154.595	
BANCOS CTA CTE	\$23.149.347.099	
BANCOS CTA AHORROS	\$44.424.156.661	
EFFECTIVO USO RESTRINGIDO	\$1.480.306.284	
FIDUCIAS	\$48.111.770	<b>\$69.152.076.000 RENGLON 36</b>

**INVERSIONES**

FODESEP	\$56.928.935	<b>\$56.929.000 RENGLON 37</b>
---------	--------------	--------------------------------

**DEUDORES ESTUDIANTES**

DEUDORES	\$12.405.378	
AÑOS ANTERIORES	\$11.009.492.210	
DETERIORO	-\$ 8.377.273.683	<b>\$ 2.644.624.075 RENGLON 38</b>

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 4.074.290.047	
EMPLEADOS	\$ 141.407.998	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3158179455	
DETERIORO	-\$ 592.853.285	<b>\$ 6.781.024.215</b>
		<b>\$ 9.425.648.000 RENGLON 38</b>

**SUMINISTRO DE MATERIALES**

	\$ 786.697.865	\$ 786.698.000
		<b>\$ 786.698.000 RENGLON 39</b>

**TERRENOS**

	\$ 65.410.131.866	\$ 65.410.132.000 RENGLON 42
		<b>\$ 65.410.132.000</b>

**ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES**

EDIFICIO	\$ 92.548.965.203	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 24.377.655.203	
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 9.933.145.300	
MUEBLES Y ENSERES	\$ 16.991.314.460	
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 15.629.949.628	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 13.732.107.495	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTES	\$ 2.322.704.654	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 9.513.656.181	\$ 185.049.498.000
		<b>\$ 185.049.498.000 RENGLON 42</b>

**DEPRECIACION**

ACUMULADA	-\$ 57.121.610.446	<b>-\$ 57.121.610.000</b>
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DIFERIDOS</b>		<b>\$ 193.338.020.000 RENGLON 42</b>

**CARGOS DIFERIDOS**

AMORTIZACION ACUMULADA	\$ 10.214.620.669	
	-\$ 6.309.047.841	
		<b>\$ 3.905.573.000 RENGLON 40</b>

**TOTAL ACTIVOS****\$ 276.664.944.000 RENGLON 44****PASIVOS****OBLIGACIONES FINANCIERAS**

BANCO BOGOTA

\$ 11.950.851.881

BANCO DE COLOMBIA

\$ 666.035.318

BANCO BBVA

\$ 3.085.057.803

ACEPTACIONES BANCARIAS

\$ 3.220.521

**OBLIGACIONES FINANCIERAS****\$ 15.705.165.523 RENGLON 45****ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES****\$ 9.101.250.836 RENGLON 45****IMPUESTOS**

RETEFTE POR PAGAR IVA

**\$ 318.370.494 RENGLON 45****OTROS PASIVOS**

PRESTACIONES SOCIALES

\$ 4.923.097.998

GASTOS CAUSADOS POR PAGAR

\$ 50.060.347

INGRESOS DIFERIDOS

\$ 26.554.028.864

CONVENIOS

\$ 6.311.815.085

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

\$ 127.720.716**TOTAL OTROS PASIVO****\$ 37.966.723.406 RENGLON 45****TOTAL PASIVO****\$ 63.091.510.000 RENGLON 45****TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO POSITIVO****\$ 213.573.434.000 RENGLON 46**

**CONCILIACION DE LOS DATOS ENTRE CONTABILIDAD Y DECLARACION 2021**

<b>INGRESOS</b>	<b>BALANCE</b>	<b>DECLARACION</b>	<b>DIFERENCIA</b>	
INGRESOS ACADEMICOS	<u>\$ 185.314.434.732</u>	<u>\$ 185.314.434.732</u>		<b>REGLON 47</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>				
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 174.707.127	\$ 174.707.127		<u>REGLON 48</u>
FINANCIEROS	\$ 630.666.059	\$ 630.666.059		<u>REGLON 48</u>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>\$ 186.119.807.918</u>	<u>\$ 186.119.807.918</u>	<b>\$ 0</b>	<b>REGLON 58</b>
<b>EGRESOS</b>				
GASTOS DE PERSONAL	\$ 72.657.677.207	\$ 72.657.677.207	<b>\$ 0</b>	\$ 0
APORTES	\$ 17.885.734.000	\$ 17.885.734.000	<b>\$ 0</b>	\$ 0
GASTOS FINANCIEROS	\$ 2.527.559.074	\$ 2.527.559.074	<b>\$ 0</b>	REGLON 55
DEPRECIACIONES	\$ 19.963.084.995	\$ 19.963.084.995	<b>\$ 0</b>	REGLON 55
OTRAS DEDUCCIONES	\$ 38.138.819.967	\$ 37.761.464.573	<b>\$ 377.355.394</b>	REGLON 55
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	<u>\$ 151.172.875.105</u>	<u>\$ 150.795.519.621</u>	<b>\$ 377.355.000</b>	REGLON 56
<b>TOTAL RENTA LIQUIDA</b>	<u>\$ 34.946.932.813</u>	<u>\$ 35.324.288.297</u>	<b>-\$ 377.355.000</b>	REGLON 57
 <b>VALORES NO TOMADOS EN LA DECLARACION</b>				
POR IMPUESTO DEL 4*1000 50% de	<b>\$ 754.710.788</b>	<b>\$ 377.355.394</b>		