

1. Año 2024

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117621417521



(415)7707212489984(8020) 000111762141752 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 9 0 2 0 3 5 3 9	9					
	11. Razón social FUNDACION COLEGIO UIS					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						4	8 5 3 0

Corrección	25. Cód.	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 nómina	6,053,786,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	628,993,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	195,798,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	3,492,557,000	62	Costos	62	1,537,973,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	9,008,167,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	957,636,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	820,547,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	1,582,963,000
39	Inventarios	39	13,001,000	65	Gastos financieros	65	72,949,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	74	Compensaciones	74	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	11,439,636,000	75	Renta líquida	75	1,582,963,000
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	16,687,920,000					76	Renta presuntiva	76	0
43	Otros activos	43	352,723,000								
44	Total patrimonio bruto	44	21,503,837,000	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	12,452,831,000				
45	Pasivos	45	1,628,562,000	48	Ingresos financieros	48	391,526,000				
46	Total patrimonio líquido	46	19,875,275,000	49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0				
				50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0				
				51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0				
				52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0				
				53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0				
				54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0				
				55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0				
				56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				
				57	Otros ingresos	57	299,104,000				
				58	Total ingresos brutos	58	13,143,461,000				
				59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	120,862,000				
				60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
				61	Total ingresos netos	61	13,022,599,000				

Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada		Retenciones			
77	Renta exenta	77	1,369,965,000	84	Sobre la renta líquida gravable	84	42,600,000	105	Autorretenciones	105	0
78	Rentas gravables	78	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0	106	Otras retenciones	106	68,549,000
79	Renta líquida gravable	79	212,998,000	86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	68,549,000
80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0				
81	Costos por ganancias ocasionales	81	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0				
82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0				
83	Ganancias ocasionales gravables	83	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0				
84		84	42,600,000	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	42,600,000				
85		85	0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0				
86		86	0	93	Descuentos tributarios	93	0				
87		87	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	42,600,000				
88		88	0	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0				
89		89	0	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	42,600,000				
90		90	0	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0				
91		91	42,600,000	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0				
92		92	0	99	Total impuesto a cargo	99	42,600,000				
93		93	0	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0				
94		94	42,600,000	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0				
95		95	0	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0				
96		96	42,600,000	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0				
97		97	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0				
98		98	0								
99		99	42,600,000								
100		100	0								
101		101	0								
102		102	0								
103		103	0								
104		104	0								
105		105	0								
106		106	68,549,000								
107		107	68,549,000								
108		108	0								
109		109	0								
110		110	0								
111		111	0								
112		112	0								
113		113	0								
114		114	25,949,000								
115		115	0								
116		116	0								
117		117	0								

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

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2025-05-22 / 10:38:20 PM

2025-05-22 / 10:38:20 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900299229191