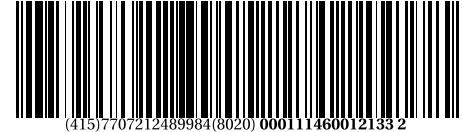


1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1114600121332



5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 9 2 2 0 1 2 6 3	6.DV. 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE - CECAR					12. Cód. Direcc. Seccional 2 3
24. Actividad económica 8 5 4 4	25. Cód. Si es una corrección indique:		26. No Formulario anterior		

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") <input type="checkbox"/>	28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") <input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") <input type="checkbox"/>
Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina 23,587,958,000	31. Aportes al sistema de seguridad social 3,903,170,000	32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 1,667,714,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.L.E.)		Renta		Liquidación privada					
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	9,614,463,000	55	Costos	55	19,067,369,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	69	Renta exenta	69	1,368,637,000
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	790,188,000	56	Gastos de administración	56	32,176,119,000	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	70	Rentas gravables	70	0
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	12,943,527,000	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	71	Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	0
36	Inventarios	36	41,651,000	58	Gastos financieros	58	1,019,250,000	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	1,368,637,000	72	Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
37	Activos intangibles	37	2,144,954,000	59	Otros gastos y deducciones	59	0	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	73	Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
38	Activos biológicos	38	0	60	Total costos y gastos deducibles	60	52,262,738,000	66	Compensaciones	66	0	74	Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	36,332,006,000	61	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	57,172,820,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	1,368,637,000	75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
40	Otros activos	40	55,966,000	45	Ingresos financieros	45	1,101,930,000	68	Renta presuntiva	68	0	76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
41	Total patrimonio bruto	41	61,922,755,000	46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	42	Pasivos	42	19,760,833,000	77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
42	Pasivos	42	19,760,833,000	47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	43	Total patrimonio líquido	43	42,161,922,000	78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
43	Total patrimonio líquido	43	42,161,922,000	48	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	57,172,820,000	79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	0
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	57,172,820,000	49	Otros ingresos	49	456,965,000	45	Ingresos brutos de actividades ordinarias	45	57,172,820,000	80	Descuentos tributarios	80	0
45	Ingresos financieros	45	1,101,930,000	50	Total ingresos brutos	50	58,731,715,000	46	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	5,100,340,000	81	Impuesto neto de renta	81	0
46	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	5,100,340,000	47	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0	82	Sobretasa	82	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	48	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	48	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	53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	49	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	456,965,000	84	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
49	Otros ingresos	49	456,965,000	54	Total ingresos netos	54	53,631,375,000	50	Total ingresos brutos	50	58,731,715,000	85	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
50	Total ingresos brutos	50	58,731,715,000	55	Costos	55	19,067,369,000	51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	5,100,340,000	86	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
51	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	5,100,340,000	56	Gastos de administración	56	32,176,119,000	52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	87	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
52	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	88	Total impuesto a cargo	88	0
53	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0	58	Gastos financieros	58	1,019,250,000	54	Total ingresos netos	54	53,631,375,000	89	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)	89	0
54	Total ingresos netos	54	53,631,375,000	59	Otros gastos y deducciones	59	0	55	Costos	55	19,067,369,000	90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
55	Costos	55	19,067,369,000	60	Total costos y gastos deducibles	60	52,262,738,000	56	Gastos de administración	56	32,176,119,000	91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
56	Gastos de administración	56	32,176,119,000	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	57	Gastos de distribución y ventas	57	0	92	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	0
57	Gastos de distribución y ventas	57	0	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	58	Gastos financieros	58	1,019,250,000	93	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
58	Gastos financieros	58	1,019,250,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	59	Otros gastos y deducciones	59	0	94	Autorretenciones	94	0
59	Otros gastos y deducciones	59	0	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	1,368,637,000	60	Total costos y gastos deducibles	60	52,262,738,000	95	Otras retenciones	95	0
60	Total costos y gastos deducibles	60	52,262,738,000	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	96	Total retenciones año gravable a declarar	96	0
61	Inversiones efectuadas en el año	61	0	66	Compensaciones	66	0	62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	97	Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	0
62	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	1,368,637,000	63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	98	Saldo a pagar por impuesto	98	0
63	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0	68	Renta presuntiva	68	0	64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	1,368,637,000	99	Sanciones	99	0
64	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	64	1,368,637,000	69	Total costos y gastos deducibles	69	52,262,738,000	65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	100	Total saldo a pagar	100	0
65	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	65	0	70	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	57,172,820,000	66	Compensaciones	66	0	101	Total saldo a favor	101	0
66	Compensaciones	66	0	71	Ingresos financieros	45	1,101,930,000	67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	1,368,637,000	102	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
67	Renta líquida sin casilla 47 y 48	67	1,368,637,000	72	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0	68	Renta presuntiva	68	0	103	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0
68	Renta presuntiva	68	0	73	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0	69	Total ingresos brutos	69	58,731,715,000	104	No. Identificación signatario	104	
69	Total ingresos brutos	69	58,731,715,000	74	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0	70	Ingresos brutos de actividades ordinarias	70	57,172,820,000	105	DV	105	

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 para el sello de recaudadora

Firmado

2019-04-23 / 02:32:08 PM

Fecha Acuse de Recibo

2 0 2 : 0 8

980. Pago total \$

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

9100611732809