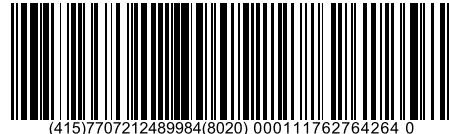


1. Año 2025

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117627642640



(415)7707212489984(8020) 000111762764264 0

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 8 7 1 5 1 9  
 6.DV. 9  
 7. Primer apellido  
 8. Segundo apellido  
 9. Primer nombre  
 10. Otros nombres  
 11. Razón social FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE  
 12. Cód. Direc. Seccional 5  
 24. Actividad económica principal 8 2 9 9

Corrección 25. Cód. 26. No Formulario anterior 752,177,000  
 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 153,569,000  
 31. Vinculado al pago de obras por impuestos 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 66,105,000

| Patrimonio |  | Ingresos |                | Costos y deducciones |   | Renta |                | Liquidación privada |   |     |             |
|------------|--|----------|----------------|----------------------|---|-------|----------------|---------------------|---|-----|-------------|
| 36         | Efectivo y equivalentes al efectivo                            | 36       | 6,480,324,000  | 47                   | Ingresos brutos de actividades ordinarias   | 47    | 63,614,792,000 | 77                  | Renta exenta  | 77  | 831,932,000 |
| 37         | Inversiones e instrumentos financieros derivados               | 37       | 146,272,000    | 48                   | Ingresos financieros  | 48    | 27,339,000     | 78                  | Rentas gravables  | 78  | 0           |
| 38         | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar    | 38       | 30,178,768,000 | 49                   | Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional  | 49    | 0              | 79                  | <b>Renta líquida gravable</b>   | 79  | 574,730,000 |
| 39         | Inventarios  | 39       | 0              | 50                   | Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.          | 50    | 0              | 80                  | Ingresos por ganancias ocasionales  | 80  | 0           |
| 40         | Activos intangibles  | 40       | 12,241,000     | 51                   | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 51    | 0              | 81                  | Costos por ganancias ocasionales  | 81  | 0           |
| 41         | Activos biológicos   | 41       | 0              | 52                   | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                    | 52    | 0              | 82                  | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas   | 82  | 0           |
| 42         | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 42       | 1,006,095,000  | 53                   | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)                    | 53    | 0              | 83                  | <b>Ganancias ocasionales gravables</b>  | 83  | 0           |
| 43         | Otros activos  | 43       | 30,221,571,000 | 54                   | Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.   | 54    | 0              | 84                  | Sobre la renta líquida gravable   | 84  | 114,946,000 |
| 44         | <b>Total patrimonio bruto</b>                                  | 44       | 68,045,271,000 | 55                   | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)    | 55    | 0              | 85                  | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta   | 85  | 0           |
| 45         | Pasivos  | 45       | 68,460,530,000 | 56                   | Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%                                   | 56    | 0              | 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           |
| 46         | <b>Total patrimonio líquido</b>                                | 46       | 0              | 57                   | Otros ingresos  | 57    | 583,345,000    | 87                  | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)                        | 87  | 0           |
|            |  |          |                | 58                   | <b>Total ingresos brutos</b>  | 58    | 64,225,476,000 | 88                  | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)                                      | 88  | 0           |
|            |  |          |                | 59                   | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas  | 59    | 18,875,126,000 | 89                  | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)                          | 89  | 0           |
|            |  |          |                | 60                   | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional  | 60    | 0              | 90                  | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)                                      | 90  | 0           |
|            |  |          |                | 61                   | <b>Total ingresos netos</b>   | 61    | 45,350,350,000 | 91                  | <b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>   | 91  | 114,946,000 |
|            |  |          |                | 62                   | Costos  | 62    | 39,962,037,000 | 92                  | Valor a adicionar (VAA)   | 92  | 0           |
|            |  |          |                | 63                   | Gastos de administración  | 63    | 1,863,043,000  | 93                  | Descuentos tributarios  | 93  | 0           |
|            |  |          |                | 64                   | Gastos de distribución y ventas   | 64    | 1,376,231,000  | 94                  | <b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>   | 94  | 114,946,000 |
|            |  |          |                | 65                   | Gastos financieros  | 65    | 730,700,000    | 95                  | Impuesto a adicionar (IA)   | 95  | 0           |
|            |  |          |                | 66                   | Otros gastos y deducciones  | 66    | 11,677,000     | 96                  | <b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>   | 96  | 114,946,000 |
|            |  |          |                | 67                   | <b>Total costos y gastos deducibles</b>   | 67    | 43,943,688,000 | 97                  | <b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>  | 97  | 0           |
|            |  |          |                | 68                   | Inversiones efectuadas en el año  | 68    | 0              | 98                  | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales  | 98  | 0           |
|            |  |          |                | 69                   | Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores   | 69    | 0              | 99                  | <b>Total impuesto a cargo</b>   | 99  | 114,946,000 |
|            |  |          |                | 70                   | Renta por recuperación de deducciones   | 70    | 0              | 100                 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)                  | 100 | 0           |
|            |  |          |                | 71                   | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia  | 71    | 0              | 101                 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)  | 101 | 0           |
|            |  |          |                | 72                   | <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>  | 72    | 1,406,662,000  | 102                 | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.  | 102 | 0           |
|            |  |          |                | 73                   | <b>Pérdida líquida del ejercicio</b>  | 73    | 0              | 103                 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior  | 103 | 0           |
|            |  |          |                | 74                   | Compensaciones  | 74    | 0              | 104                 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación                                      | 104 | 1,016,000   |
|            |  |          |                | 75                   | <b>Renta líquida</b>  | 75    | 1,406,662,000  | 105                 | Retenciones   | 105 | 0           |
|            |  |          |                | 76                   | Renta presuntiva  | 76    | 0              | 106                 | Autorretenciones  | 106 | 5,869,000   |
|            |  |          |                |                      |   |       |                | 107                 | <b>Total retenciones año gravable a declarar</b>  | 107 | 5,869,000   |
|            |  |          |                |                      |   |       |                | 108                 | Anticipo renta para el año gravable siguiente   | 108 | 0           |
|            |  |          |                |                      |   |       |                | 109                 | Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior   | 109 | 0           |
|            |  |          |                |                      |   |       |                | 110                 | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente  | 110 | 0           |
|            |  |          |                |                      |   |       |                | 111                 | <b>Saldo a pagar por impuesto</b>   | 111 | 108,061,000 |
|            |  |          |                |                      |   |       |                | 112                 | Sanciones   | 112 | 0           |
|            |  |          |                |                      |   |       |                | 113                 | <b>Total saldo a pagar</b>  | 113 | 108,061,000 |
|            |  |          |                |                      |   |       |                | 114                 | <b>Total saldo a favor</b>  | 114 | 0           |
|            |  |          |                |                      |   |       |                | 115                 | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1   | 115 | 0           |
|            |  |          |                |                      |   |       |                | 116                 | Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2  | 116 | 0           |
|            |  |          |                |                      |   |       |                | 117                 | Aporte voluntario Art. 244-1 E.T  | 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

2026 2026-05-12 / 06:01:01 PM 8:0 1:0 1



980. Pago total \$

0

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

91900447219722