

**CERTIFICADO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL**

(Para cumplimiento de requisitos del Contenido del Registro WEB la memoria económica de acuerdo con el numeral 13 del párrafo 2° del artículo 364-5 del Estatuto Tributario, desarrollado en el numeral 9 del párrafo 2 del artículo 1.2.1.5.1.3. del decreto 2150 de 2017, compilados en el Decreto Único Reglamentario 1625 DE 2016)

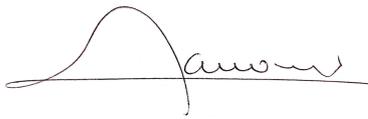
Los Suscritos CARLOS ARIEL NARANJO VALENCIA y CLAUDIA JANETH BERRIO GARCÍA, actuando en calidad de Representante Legal y Revisor Fiscal respectivamente de la entidad sin ánimo de lucro denominada Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico – CIDET- identificado con NIT 811,001,689-0 y cada una dentro de nuestras responsabilidades legales.

**CERTIFICAMOS QUE:**

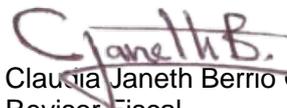
La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico – CIDET- actuó hasta el año 2023 como contribuyente perteneciente al Régimen Tributario Especial.

Durante el año 2023 cumplió con todos los requisitos establecidos en los artículos 19, 356 al 364-5 del Estatuto Tributario y en los artículos pertinentes del decreto 2150 de 2017, compilados en el DUR 1625 de 2016, para continuar su permanencia y actualización en el Régimen Tributario Especial.

La presente certificación se expide en Medellín a los trece (13) días de junio de 2024.



Carlos Ariel Naranjo Valencia  
Representante Legal  
CC 10,226,690 Manizales



Claudia Janeth Berrio García  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional: 227.510- T  
En representación de Gerencia y  
Control SAS

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117607636018



(415)7707212489984(8020) 000111760763601 8

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 1 1 0 0 1 6 8 9	0					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	CORPORACION CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL SECTOR ELECTRICO - CIDET					1 1	7 0 2 0

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncia a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
		6,855,420,000	1,468,754,000	579,300,000

Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación
	6,855,420,000	1,468,754,000	579,300,000

Patrimonio		Ganancias ocasionales		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	2,602,315,000	77	Renta exenta	77	1,771,340,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	5,613,877,000	78	Rentas gravables	78	54,586,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	5,740,913,000	79	<b>Renta líquida gravable</b>	79	249,473,000
39	Inventarios	39	177,443,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	1,261,243,000	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,789,468,000	83	<b>Ganancias ocasionales gravables</b>	83	0
43	Otros activos	43	118,828,000	84	Sobre la renta líquida gravable	84	49,895,000
44	<b>Total patrimonio bruto</b>	44	17,304,087,000	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	11,450,116,000	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
46	<b>Total patrimonio líquido</b>	46	5,853,971,000	87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	22,921,118,000	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
48	Ingresos financieros	48	332,693,000	89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	91	<b>Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables</b>	91	49,895,000
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	92	Valor a adicionar (VAA)	92	0
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	93	Descuentos tributarios	93	0
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	94	<b>Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)</b>	94	49,895,000
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	96	<b>Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)</b>	96	49,895,000
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	97	<b>Impuesto de ganancias ocasionales</b>	97	0
57	Otros ingresos	57	90,616,000	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
58	<b>Total ingresos brutos</b>	58	23,344,427,000	99	<b>Total impuesto a cargo</b>	99	49,895,000
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	2,222,213,000	100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
61	<b>Total ingresos netos</b>	61	21,122,214,000	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
62	Costos	62	9,975,371,000	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
63	Gastos de administración	63	4,889,538,000	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	3,447,264,000	105	Autorretenciones	105	0
65	Gastos financieros	65	621,073,000	106	Otras retenciones	106	7,788,000
66	Otros gastos y deducciones	66	0	107	<b>Total retenciones año gravable a declarar</b>	107	7,788,000
67	<b>Total costos y gastos deducibles</b>	67	18,933,246,000	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	222,741,000	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	111	<b>Saldo a pagar por impuesto</b>	111	42,107,000
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	112	Sanciones	112	0
72	<b>Renta líquida ordinaria del ejercicio</b>	72	1,966,227,000	113	<b>Total saldo a pagar</b>	113	42,107,000
73	<b>Pérdida líquida del ejercicio</b>	73	0	114	<b>Total saldo a favor</b>	114	0
74	Compensaciones	74	0	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
75	<b>Renta líquida</b>	75	1,966,227,000	116	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
76	Renta presuntiva	76	0	117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0

981. Cód. Representación	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$	0
Firma del declarante o de quien lo representa	2024 05-23 / 05:05:41 PM	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	91900142592463
982. Código Contador o Revisor Fiscal	Fecha Acuse de Recibo Firmado		
Firma Contador o Revisor Fiscal			
983. No. Tarjeta profesional			