

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)

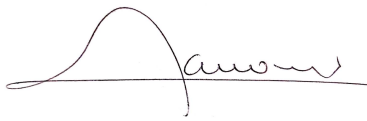
Los Suscritos CARLOS ARIEL NARANJO VALENCIA y CLAUDIA JANETH BERRIO GARCÍA, actuando en calidad de Representante Legal y Revisor Fiscal respectivamente de la entidad sin ánimo de lucro denominada Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico – CIDET- identificado con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

CERTIFICAMOS QUE:

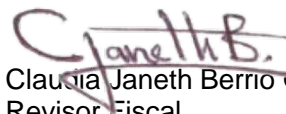
La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico – CIDET- actuó hasta el año 2023 como contribuyente perteneciente al Régimen Tributario Especial.

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		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	2,602,315,000	62	Costos	62	9,975,371,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	5,613,877,000	63	Gastos de administración	63	4,889,538,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	5,740,913,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	3,447,264,000
39	Inventarios	39	177,443,000	65	Gastos financieros	65	621,073,000
40	Activos intangibles	40	1,261,243,000	66	Otros gastos y deducciones	66	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	18,933,246,000
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,789,468,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	222,741,000
43	Otros activos	43	118,828,000	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0
44	Total patrimonio bruto	44	17,304,087,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0
45	Pasivos	45	11,450,116,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
46	Total patrimonio líquido	46	5,853,971,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	1,966,227,000
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	22,921,118,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0
48	Ingresos financieros	48	332,693,000	74	Compensaciones	74	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0	75	Renta líquida	75	1,966,227,000
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	Renta presuntiva	76	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	90,616,000				
58	Total ingresos brutos	58	23,344,427,000				
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	2,222,213,000				
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0				
61	Total ingresos netos	61	21,122,214,000				
Renta exenta		77	1,771,340,000	Retenciones		105	0
Rentas gravables		78	54,586,000	Otras retenciones		106	7,788,000
Renta líquida gravable		79	249,473,000	Total retenciones año gravable a declarar		107	7,788,000
Ingresos por ganancias ocasionales		80	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	0
Costos por ganancias ocasionales		81	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110	0
Ganancias ocasionales gravables		83	0	Saldo a pagar por impuesto		111	42,107,000
Sobre la renta líquida gravable		84	49,895,000	Sanciones		112	0
Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85	0	Total saldo a pagar		113	42,107,000
De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)		86	0	Total saldo a favor		114	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88	0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)		90	0				
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91	49,895,000				
Valor a adicionar (VAA)		92	0				
Descuentos tributarios		93	0				
Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94	49,895,000				
Impuesto a adicionar (IA)		95	0				
Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96	49,895,000				
Impuesto de ganancias ocasionales		97	0				
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98	0				
Total impuesto a cargo		99	49,895,000				
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)		100	0				
Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)		101	0				
Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102	0				
Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103	0				
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104	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 2024-05-23 / 05:05:41 PM Fecha Acuse de Recibo Firmado	996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		91900142592463	
Firma Contador o Revisor Fiscal	994. Con salvedades		
983. No. Tarjeta profesional			