

**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 MAURICIO YEPES ISAZA 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 2024 como contribuyente perteneciente al Régimen Tributario Especial.

Durante el año 2024 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 2025.

Mauricio Yepes
Representante Legal
CC 71.745.721 de Medellín

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

DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110											
1. Año 2024		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117617440645													
Espacio reservado para la DIAN																	
(415)7707212489984(8020) 000111761744064 5																	
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 8110016890		6.DV. 0		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres							
11. Razón social		12. Cód. Direcc. Seccional		24. Actividad económica principal													
CORPORACION CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL SECTOR ELECTRICO - CIDET		1 1		7 1 2 0													
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos									
33. Total costos y gastos de nómina		8,376,814,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		1,769,688,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 696,754,000									
Patrimonio		Efectivo y equivalentes al efectivo		36		2,318,081,000		Renta		Renta exenta		77		1,254,957,000			
		Inversiones e instrumentos financieros derivados		37		3,099,863,000				Rentas gravables		78		0			
		Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38		5,792,017,000		Ganancias ocasionales		Renta líquida gravable		79		171,918,000			
		Inventarios		39		130,028,000				Ingresos por ganancias ocasionales		80		0			
		Activos intangibles		40		965,434,000				Costos por ganancias ocasionales		81		0			
		Activos biológicos		41		0				Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82		0			
		Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV		42		1,916,103,000				Ganancias ocasionales gravables		83		0			
		Otros activos		43		93,315,000				Sobre la renta líquida gravable		84		34,384,000			
		Total patrimonio bruto		44		14,314,841,000				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85		0			
		Pasivos		45		8,801,654,000				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 patrimonio líquido		46		5,513,187,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87		0			
										De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)		88		0			
										De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)		89		0			
										De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)		90		0			
										Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables		91		34,384,000			
										Valor a adicionar (VAA)		92		0			
										Descuentos tributarios		93		0			
										Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)		94		34,384,000			
										Impuesto a adicionar (IA)		95		0			
										Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)		96		34,384,000			
										Impuesto de ganancias ocasionales		97		0			
										Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98		0			
										Total impuesto a cargo		99		34,384,000			
										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			
										Retenciones		Autorretenciones		105		0	
												Otras retenciones		106		16,377,000	
												Total retenciones año gravable a declarar		107		16,377,000	
												Anticipo renta para el año gravable siguiente		108		0	
												Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109		0	
												Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110		0	
												Saldo a pagar por impuesto		111		18,007,000	
												Sanciones		112		0	
												Total saldo a pagar		113		18,007,000	
												Total saldo a favor		114		0	
												Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		115		0	
												Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2		116		0	
												Aporte voluntario Art. 244-1 E.T		117		0	
Ingresos		Ingresos brutos de actividades ordinarias		47		23,574,433,000		Liquidación privada									
		Ingresos financieros		48		150,864,000											
		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		49		0											
		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.		50		0											
		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales		51		0											
		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		52		0											
		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		53		0											
		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.		54		0											
		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		55		0											
		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		56		0											
		Otros ingresos		57		199,315,000											
		Total ingresos brutos		58		23,924,612,000											
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		59		2,567,660,000											
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		60		0											
		Total ingresos netos		61		21,356,952,000											
Costos y deducciones		Costos		62		10,854,709,000											
		Gastos de administración		63		5,205,215,000											
		Gastos de distribución y ventas		64		3,662,151,000											
		Gastos financieros		65		208,002,000											
		Otros gastos y deducciones		66		0											
		Total costos y gastos deducibles		67		19,930,077,000											
ESAL (R.T.E.)		Inversiones efectuadas en el año		68		0											
		Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69		0											
Renta		Renta por recuperación de deducciones		70		0											
		Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71		0											
		Renta líquida ordinaria del ejercicio		72		1,426,875,000											
		Pérdida líquida del ejercicio		73		0											
		Compensaciones		74		0											
		Renta líquida		75		1,426,875,000											
		Renta presuntiva		76		0											
981. Cód. Representación		Firma del declarante o de quien lo representa		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900298093451									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades		983. No. Tarjeta profesional											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:24:27 PM											
2025		2025-05-21 / 05:24:27 PM		2025-05-21 / 05:2													