

**JUNTA ADMINISTRADORA
ACUEDUCTO REGIONAL BELEN
NIT. 813.001.019-3**



**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA PERMANECER EN EL
REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL**

El suscrito Representante Legal de la **JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN**, con Nit. **813.001-019-3**, Dando cumplimiento con lo establecido en el numeral 13 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario:

CERTIFICA

Que la **JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN**, con Nit. **813.001-019-3**, ha cumplido con las disposiciones establecidas en el Estatuto Tributario y sus decretos reglamentarios, para permanecer en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y complementarios.

Que, de acuerdo con la declaración de Renta, la **JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN**, con Nit. **813.001-019-3**, cumplió con la obligación de presentarla por el año gravable 2023, dentro de los plazos establecidos por el Gobierno Nacional.

Que la presente Certificación se fundamenta en el contenido de los libros de contabilidad y los registros de la **JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN**, con Nit. **813.001-019-3**,

La presente certificación se expide en la ciudad de La Plata a os 19 días del mes de junio de 2024, con destino a la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales-DIAN.

Se adjunta la Declaración de Renta y complementarios vigencia 2023.

Roque Muñoz Luna
ROQUE MUÑOZ LUNA
Representante Legal
C.C.N.12.277.292 La Plata Huila

1. Año 2023

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117610167696



(415)7707212489984(8020) 000111761016769 6

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 1 3 0 0 1 0 1 9	3					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN					1 3	3 6 0 0

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos		
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	63,833,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	14,438,000	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	1,901,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	88,960,000	62	Costos	62	0	77	Renta exenta	77	21,860,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	62,871,000	78	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	134,323,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	77,074,000	79	Renta líquida gravable	79	3,134,000
39	Inventarios	39	47,499,000	65	Gastos financieros	65	787,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	192,000	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	140,924,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	289,600,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	83	Ganancias ocasionales gravables	83	0
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	84	Sobre la renta líquida gravable	84	627,000
44	Total patrimonio bruto	44	560,382,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	153,420,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	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	Total patrimonio líquido	46	406,962,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	24,994,000	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	165,639,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
48	Ingresos financieros	48	186,000	74	Compensaciones	74	0	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	75	Renta líquida	75	24,994,000	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	76	Renta presuntiva	76	0	91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	627,000
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	77	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	77	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	78	Total ingresos brutos	78	165,918,000	93	Descuentos tributarios	93	0
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	79	0	94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	627,000
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	80	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	80	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	81	Total ingresos netos	81	165,918,000	96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	627,000
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82	Costos	82	0	97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
57	Otros ingresos	57	93,000	83	Gastos de administración	83	62,871,000	98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
58	Total ingresos brutos	58	165,918,000	84	Gastos de distribución y ventas	84	77,074,000	99	Total impuesto a cargo	99	627,000
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	85	Gastos financieros	85	787,000	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	86	Otros gastos y deducciones	86	192,000	101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
61	Total ingresos netos	61	165,918,000	87	Total costos y gastos deducibles	87	140,924,000	102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
62	Costos	62	0	88	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	88	0	103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
63	Gastos de administración	63	62,871,000	89	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	89	0	104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	77,074,000	90	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	90	0	105	Autorretenciones	105	0
65	Gastos financieros	65	787,000	91	Total ingresos netos	91	165,918,000	106	Otras retenciones	106	0
66	Otros gastos y deducciones	66	192,000	92	Costos	92	0	107	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
67	Total costos y gastos deducibles	67	140,924,000	93	Gastos de administración	93	62,871,000	108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
68	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	68	0	94	Gastos de distribución y ventas	94	77,074,000	109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
69	Inversiones efectuadas en el año	69	0	95	Gastos financieros	95	787,000	110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	96	Otros gastos y deducciones	96	192,000	111	Saldo a pagar por impuesto	111	627,000
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97	Total costos y gastos deducibles	97	140,924,000	112	Sanciones	112	0
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	24,994,000	98	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	98	0	113	Total saldo a pagar	113	627,000
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	99	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	99	0	114	Total saldo a favor	114	0
74	Compensaciones	74	0	100	Total ingresos netos	100	165,918,000	115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
75	Renta líquida	75	24,994,000	101	Costos	101	0	116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
76	Renta presuntiva	76	0	102	Gastos de administración	102	62,871,000	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

2024-05-14 / 12:10:59 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

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

91900134029151