

**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 párrafo 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 2024, 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 los 25 días del mes de junio de 2025, con destino a la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales-DIAN.

Se adjunta la Declaración de Renta y complementarios vigencia 2024.

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

1. Año 2024

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117619934992



(415)7707212489984(8020) 000111761993499 2

| | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 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 | 80,381,000 | 34. Aportes al sistema de seguridad social | 17,184,000 | 35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación | 5,080,000 |

| Patrimonio | | Ingresos | | Costos y deducciones | | RENTA (R.T.E.) | | Renta | | Ganancias ocasionales | | Renta | | Liquidación privada | | Retenciones | | | |
|------------|--|----------|-------------|----------------------|---|----------------|-------------|-------|--|-----------------------|------------|-------|---|---------------------|------------|-------------|---|-----|---------|
| 36 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 36 | 109,958,000 | 62 | Costos | 62 | 75,000,000 | 70 | Renta por recuperación de deducciones | 70 | 0 | 77 | Renta exenta | 77 | 55,672,000 | 105 | Autorretenciones | 105 | 0 |
| 37 | Inversiones e instrumentos financieros derivados | 37 | 0 | 63 | Gastos de administración | 63 | 76,237,000 | 71 | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia | 71 | 0 | 78 | Rentas gravables | 78 | 0 | 106 | Otras retenciones | 106 | 0 |
| 38 | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar | 38 | 123,293,000 | 64 | Gastos de distribución y ventas | 64 | 96,832,000 | 72 | Renta líquida ordinaria del ejercicio | 72 | 60,384,000 | 79 | Renta líquida gravable | 79 | 4,712,000 | 107 | Total retenciones año gravable a declarar | 107 | 0 |
| 39 | Inventarios | 39 | 106,318,000 | 65 | Gastos financieros | 65 | 1,477,000 | 73 | Pérdida líquida del ejercicio | 73 | 0 | 80 | Ingresos por ganancias ocasionales | 80 | 0 | 108 | Anticipo renta para el año gravable siguiente | 108 | 0 |
| 40 | Activos intangibles | 40 | 801,000 | 66 | Otros gastos y deducciones | 66 | 0 | 74 | Compensaciones | 74 | 0 | 81 | Costos por ganancias ocasionales | 81 | 0 | 109 | Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior | 109 | 0 |
| 41 | Activos biológicos | 41 | 0 | 67 | Total costos y gastos deducibles | 67 | 249,546,000 | 75 | Renta líquida | 75 | 60,384,000 | 82 | Ganancias ocasionales no gravadas y exentas | 82 | 0 | 110 | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente | 110 | 0 |
| 42 | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV | 42 | 293,012,000 | | | | | 76 | Renta presuntiva | 76 | 0 | 83 | Ganancias ocasionales gravables | 83 | 0 | 111 | Saldo a pagar por impuesto | 111 | 942,000 |
| 43 | Otros activos | 43 | 0 | | | | | | | | | 84 | Sobre la renta líquida gravable | 84 | 942,000 | 112 | Sanciones | 112 | 0 |
| 44 | Total patrimonio bruto | 44 | 633,382,000 | 47 | Ingresos brutos de actividades ordinarias | 47 | 288,642,000 | | | | | 85 | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta | 85 | 0 | 113 | Total saldo a pagar | 113 | 942,000 |
| 45 | Pasivos | 45 | 170,748,000 | 48 | Ingresos financieros | 48 | 174,000 | | | | | 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 | 114 | Total saldo a favor | 114 | 0 |
| 46 | Total patrimonio líquido | 46 | 462,634,000 | 49 | Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 49 | 0 | | | | | 87 | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) | 87 | 0 | 115 | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 | 115 | 0 |
| | | | | 50 | Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. | 50 | 0 | | | | | 88 | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) | 88 | 0 | 116 | Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 | 116 | 0 |
| | | | | 51 | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales | 51 | 0 | | | | | 89 | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53) | 89 | 0 | 117 | Aporte voluntario Art. 244-1 E.T | 117 | 0 |
| | | | | 52 | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) | 52 | 0 | | | | | 90 | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52) | 90 | 0 | | | | |
| | | | | 53 | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) | 53 | 0 | | | | | 91 | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables | 91 | 942,000 | | | | |
| | | | | 54 | Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. | 54 | 0 | | | | | 92 | Valor a adicionar (VAA) | 92 | 0 | | | | |
| | | | | 55 | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) | 55 | 0 | | | | | 93 | Descuentos tributarios | 93 | 0 | | | | |
| | | | | 56 | Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% | 56 | 0 | | | | | 94 | Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) | 94 | 942,000 | | | | |
| | | | | 57 | Otros ingresos | 57 | 21,114,000 | | | | | 95 | Impuesto a adicionar (IA) | 95 | 0 | | | | |
| | | | | 58 | Total ingresos brutos | 58 | 309,930,000 | | | | | 96 | Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) | 96 | 942,000 | | | | |
| | | | | 59 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 59 | 0 | | | | | 97 | Impuesto de ganancias ocasionales | 97 | 0 | | | | |
| | | | | 60 | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional | 60 | 0 | | | | | 98 | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales | 98 | 0 | | | | |
| | | | | 61 | Total ingresos netos | 61 | 309,930,000 | | | | | 99 | Total impuesto a cargo | 99 | 942,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100 | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) | 100 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 101 | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) | 101 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 102 | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. | 102 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 103 | Anticipo renta liquidado año gravable anterior | 103 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 104 | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación | 104 | 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

2025-05-17 / 03:46:56 PM



980. Pago total \$

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

91900295237217