



Cereté (Cordoba)
09 de junio de 2026

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA PERMANECER EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

Los suscritos Representante Legal y Revisor Fiscal de la **FUNDACIÓN** razón social de la entidad **FUNDESER SOCIAL** identificada con el **NIT. 901410265 - 2** Dando cumplimiento con lo establecido en el numeral 13 del parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario:

CERTIFICA

1. Que la **FUNDACIÓN** razón social **FUNDESER SOCIAL** identificada con el **NIT. 901410265 - 2** 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.
2. Que, de acuerdo con la declaración de Renta, la **FUNDACIÓN** razón social **FUNDESER SOCIAL** identificada con el **NIT. 901410265 - 2** cumplió con la obligación de presentarla por el año gravable **2025** dentro de los plazos establecidos por el Gobierno Nacional.
3. Que la presente certificación se fundamenta en el contenido de los libros de contabilidad y los registros de la **FUNDACIÓN** razón social **FUNDESER SOCIAL** identificada con el **NIT. 901410265 - 2**.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bello a los nueve (09) días del mes de junio de 2026 con destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

JUAN DIEGO DURANGO MARTINEZ
C.C. 1.065.006.191 CERETE
FUNDACIÓN FUNDESER SOCIAL
REPRESENTANTE LEGAL
NIT: 901410265 - 2

JESUS ERNESTO GOMEZ GUTIERREZ
C.C 78292986
T.P 139575
REVISOR FISCAL

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 2025		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117629535320							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111762953532 0											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 901410265		6.DV. 2		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social FUNDACION FUNDESER SOCIAL		12. Cód. Direc. Seccional 1 2		24. Actividad económica principal 8 5 5 9							
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 192,451,000		34. Aportes al sistema de seguridad social 22,649,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 5,329,000							
Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 319,245,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 930,293,000		Costos 62 0		Renta exenta 77 0		Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0			
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 0		Ingresos financieros 48 19,000		Gastos de administración 63 878,080,000		Rentas gravables 78 0		Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0			
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 209,708,000		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0		Gastos de distribución y ventas 64 0		Renta líquida gravable 79 49,302,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0			
Inventarios 39 0		Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50 0		Gastos financieros 65 2,930,000		Ingresos por ganancias ocasionales 80 0		Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 574,000			
Activos intangibles 40 0		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 0		Otros gastos y deducciones 66 0		Costos por ganancias ocasionales 81 0		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0			
Activos biológicos 41 0		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52 0		Total costos y gastos deducibles 67 881,010,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0		Autorretenciones 105 0			
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 51,937,000		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53 0				Ganancias ocasionales gravables 83 0		Otras retenciones 106 23,307,000			
Otros activos 43 0		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54 0				Total ganancias ocasionales gravables 84 17,256,000		Total retenciones año gravable a declarar 107 23,307,000			
Total patrimonio bruto 44 580,890,000		Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55 0				Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta 85 0		Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0			
Pasivos 45 214,824,000		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56 0				De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54) 86 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0			
Total patrimonio líquido 46 366,066,000		Otros ingresos 57 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 87 0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 0			
		Total ingresos brutos 58 930,312,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 88 0		Saldo a pagar por impuesto 111 0			
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53) 89 0		Sanciones 112 0			
		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) 90 0		Total saldo a pagar 113 0			
		Total ingresos netos 61 930,312,000				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 17,256,000		Total saldo a favor 114 6,625,000			
						Valor a adicionar (VAA) 92 0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115 0			
						Descuentos tributarios 93 0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116 0			
						Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 17,256,000		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117 0			
						Impuesto a adicionar (IA) 95 0					
						Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 17,256,000					
						Impuesto de ganancias ocasionales 97 0					
						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0					
						Total impuesto a cargo 99 17,256,000					
						Retenciones					
						Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 574,000					
						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0					
						Autorretenciones 105 0					
						Otras retenciones 106 23,307,000					
						Total retenciones año gravable a declarar 107 23,307,000					
						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 0					
						Sanciones 112 0					
						Total saldo a pagar 113 0					
						Total saldo a favor 114 6,625,000					
						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					
981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900452356078					
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-19 / 10:40:52 AM									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional											
20263460681669											