



106 años de amor
“Nutriendo el cuerpo, la mente y el espíritu”

REGISTRO WEB

Manizales, junio 25 de 2025

Señores

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN

Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA ACTUALIZACION EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL SEGÚN ART 364-5 NRAL 13 PARRAFO 2.

En nuestra calidad de Representante Legal y Revisor Fiscal, de la Fundación Gota de Leche con Nit 890.807.898-0, certificamos que la Gota de Leche perteneció hasta el año 2017 al grupo de los no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, que a partir de ese año ha pertenecido al grupo del Régimen Tributario Especial.

Que en el año 2024 presentó su declaración de renta y complementarios mediante el número 1117611014767 con fecha mayo 21 de 2024 correspondiente al año gravable 2023.

Que en el año 2025 presentó su declaración de renta y complementarios mediante el número 1117621055577 con fecha mayo 21 de 2025 correspondiente al año gravable 2024.

Que 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 y con lo establecido en el numeral 13 parágrafo 2 artículo 364-5 ET, por su actualización para seguir perteneciendo en el Régimen Tributario Especial.


HMNA ANA JUDITH SALAZAR LOSADA
Representante Legal
CC 22.433.458 de Barranquilla


LUIS FERNANDO GOMEZ MONTOYA
Revisor Fiscal
TP 74202-T

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 111762105577							
Espacio reservado para la DIAN											
(415)7707212489984(8020) 000111762105557 7											
5. No. Identificación Tributaria (NIT) 890807898		6.DV. 0		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
11. Razón social FUNDACIÓN GOTA DE LECHE		12. Cód. Direcc. Seccional 10		24. Actividad económica principal 8899							
Corrección 25. Cód. 26. No Formulario anterior		30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 21,616,000		31. Vinculado al pago de obras por impuestos							
33. Total costos y gastos de nómina 116,803,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación 8,662,000							
Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Retenciones		Liquidación privada	
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 11,441,343,000		Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 16,501,109,000		Costos 62 14,915,812,000		Renta exenta 77 2,381,630,000		Autorretenciones 105 0		Anticipo renta para el año gravable siguiente 108 0	
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 0		Ingresos financieros 48 1,046,913,000		Gastos de administración 63 298,508,000		Rentas gravables 78 0		Otras retenciones 106 1,762,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior 109 0	
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 863,430,000		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0		Gastos de distribución y ventas 64 2,821,000		Renta líquida gravable 79 53,150,000		Total retenciones año gravable a declarar 107 1,762,000		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente 110 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 24,583,000		Ingresos por ganancias ocasionales 80 0				Saldo a pagar por impuesto 111 8,868,000	
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 57,043,000		Costos por ganancias ocasionales 81 0				Sanciones 112 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 15,298,767,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 82 0				Total saldo a pagar 113 8,868,000	
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 85,350,000		Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53 0				Ganancias ocasionales gravables 83 0				Total saldo a favor 114 0	
Otros activos 43 9,502,000		Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54 0				Impuesto sobre las rentas líquidas gravables 84 10,630,000				Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 115 0	
Total patrimonio bruto 44 12,399,625,000		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				Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2 116 0	
Pasivos 45 63,934,000		Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) 87 0				Aporte voluntario Art. 244-1 E.T 117 0	
Total patrimonio líquido 46 12,335,691,000		Otros ingresos 57 185,525,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 88 0					
Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 16,501,109,000		Total ingresos brutos 58 17,733,547,000				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53) 89 0					
Ingresos financieros 48 1,046,913,000		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0				De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) 90 0					
Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 49 0		Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0				Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 91 10,630,000					
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones. 50 0		Total ingresos netos 61 17,733,547,000				Valor a adicionar (VAA) 92 0					
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales 51 0						Descuentos tributarios 93 0					
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores) 52 0						Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) 94 10,630,000					
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes) 53 0						Impuesto a adicionar (IA) 95 0					
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T. 54 0						Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado) 96 10,630,000					
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 55 0						Impuesto de ganancias ocasionales 97 0					
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27% 56 0						Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 98 0					
Otros ingresos 57 185,525,000						Total impuesto a cargo 99 10,630,000					
Total ingresos brutos 58 17,733,547,000						Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1) 100 0					
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0						Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2) 101 0					
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0						Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 102 0					
Total ingresos netos 61 17,733,547,000						Anticipo renta liquidado año gravable anterior 103 0					
Costos						Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 104 0					
Gastos de administración						Retenciones					
Gastos de distribución y ventas						Autorretenciones					
Gastos financieros						Otras retenciones					
Otros gastos y deducciones						Total retenciones año gravable a declarar					
Total costos y gastos deducibles						Anticipo renta para el año gravable siguiente					
Inversiones efectuadas en el año						Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior					
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores						Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente					
Renta por recuperación de deducciones						Saldo a pagar por impuesto					
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia						Sanciones					
Renta líquida ordinaria del ejercicio						Total saldo a pagar					
Pérdida líquida del ejercicio						Total saldo a favor					
Compensaciones						Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1					
Renta líquida						Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2					
Renta presuntiva						Aporte voluntario Art. 244-1 E.T					
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 91900298217191					
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-05-21 / 04:38:53 PM									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades							
983. No. Tarjeta profesional											
20251717685296											