

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600341491



(415)7707212489984(8020) 000111660034149 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 0 7 1 9 8 5 7	7				
	11. Razón social CORPORACION AMBIENTAL PARA LA PROTECCION DEL RECURSO HIDRICO ACUEDUCTO COMUNITARIO PEÑAS					
	12. Cód. Direcc. Seccional		24. Actividad económica principal			
	2 2		9 4 9 9			
Si es una corrección indique:						
29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0		
33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	3,487,000	Renta presuntiva	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Renta exenta	77	311,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,820,000	Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	0	Renta líquida gravable	79	42,000
	Activos intangibles	40	0	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Activos biológicos	41	0	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	21,421,000	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
	Otros activos	43	0	Costos por ganancias ocasionales	83	0
	Total patrimonio bruto	44	26,728,000	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
	Pasivos	45	0	Ganancias ocasionales gravables	85	0
Ingresos	Total patrimonio líquido	46	26,728,000	Score la renta líquida gravable	86	13,000
	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	10,865,000	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
	Ingresos financieros	48	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	13,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	Descuentos tributarios	93	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	Impuesto neto de renta	94	13,000
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
Costos y deducciones	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
	Otros ingresos	57	0	Total impuesto a cargo	97	13,000
	Total ingresos brutos	58	10,865,000	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
	Total ingresos netos	61	10,865,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
	Costos	62	10,470,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
	Gastos de administración	63	0	Autorretenciones	103	0
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Otras retenciones	104	0
	Gastos financieros	65	42,000	Total retenciones año gravable a declarar	105	0
Renta	Otros gastos y deducciones	66	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
	Total costos y gastos deducibles	67	10,512,000	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Sobretasa instituciones financieras	108	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	110	13,000
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	111	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	353,000	Total saldo a pagar	112	13,000
	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	Total saldo a favor	113	0
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
	Renta líquida	75	353,000	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	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 sello de la entidad recaudadora

980. Pago total \$

0

2020-03-30 / 11:05:23 AM

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

91000772753494

20213250731006



**CORPORACION AMBIENTAL PARA LA PROTECCION DEL RECURSO HIDRICO ACUEDUCTO COMUNITARIO
PEÑAS BLANCAS**

Nit. 900.719.857-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

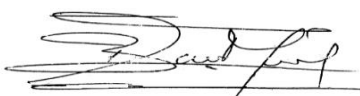
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	NOTA	2020	2019
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	2	3,487	3,154
Deudores Comerciales y Otros	3	1,820	1,800
Inventarios		-	
Total Activos Corrientes		5,307	4,954
Activos no corrientes			
Deudores		-	
Propiedades, planta y equipo	4	21,421	21,421
Activos intangibles		-	
Total Activos No Corrientes		21,421	21,421
Total activos		26,728	26,375
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Obligaciones financieras			
Cuentas por Pagar	5	-	-
Impuestos corrientes por pagar	5		
Obligaciones Laborales	6	-	
Total Pasivos Corrientes		-	-
Pasivos no corrientes			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por pagar	7	-	
Total pasivos no corrientes		-	
Total pasivos		-	-
Activos Netos			
Capital suscrito y pagado	8	-	
Donaciones		21,421	21,421
Excedentes anteriores		4,954	4,431
Ganancia del período	9	353	523
Total patrimonio de los accionistas		26,728	26,375
Total pasivos y Activos netos		26,728	26,375

"Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros". Ver notas



ALVARO HERNANDEZ BONILLA
Representante Legal



BONIFACIO MEDINA VALENCIA
Contador Publico Independiente
T.P.188.905-T

**CORPORACION AMBIENTAL PARA LA PROTECCION DEL RECURSO HIDRICO ACUEDUCTO
COMUNITARIO PEÑAS BLANCAS**

**Nit. 900.719.857-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

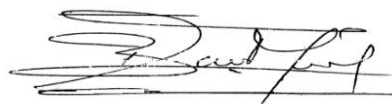
	NOTA	2020	2019
Ingresos de actividades ordinarias	10	10,865	10,720
Costo de ventas	11	-10,470	-10,153
Ganancia bruta		396	567
Gastos de administración	11	0	0
Ganancia Operacional		396	567
Otros Ingresos	12		
Gastos financieros	13	-42	-44
Otros gastos		0	
Ganancia antes de impuesto a la renta		353	523
Gasto por impuesto		0	0
Ganancia del período		353	523

"Las notas adjuntas forman parte íntegra de estos Estados Financieros." ver notas

0



ALVARO HERNANDEZ BONILLA
Representante Legal



BONIFACIO MEDINA VALENCIA
Contador Publico Independiente
T.P.188.905-T



CORPORACIÓN AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
ACUEDUCTO COMUNITARIO PEÑAS BLANCAS
NIT: 900719857

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

**Los Suscritos Representante Legal y Contador Público de la
CORPORACION AMBIENTAL PARA LA PROTECCION DEL RECURSO
HIDRICO ACUEDUCTO COMUNITARIO PEÑAS BLANCAS
"CORAMPEÑAS"**

CERTIFICAMOS:

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los Estados Financieros Básicos al 31 de diciembre de 2020, los cuales se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros encontrándose satisfactoriamente, de acuerdo con la Ley 1314 de 2.008 reglamentada por el decreto 3022 de 2.013.

De acuerdo con la anterior, en relación con los Estados Financieros mencionados manifestamos lo siguiente:

1. Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.
2. Los activos representan derechos obtenidos y los pasivos representan obligaciones a cargo de la empresa.
3. Los hechos económicos han sido correctamente registrados, clasificados, descritos, y revelados.
4. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.

Para constancia se firma la presente certificación a los quince (15) días de mes de enero de 2021.

ALVARO HERNANDEZ BONILLA
Representante Legal

BONIFACIO MEDINA VALENCIA
Contador Público
T.P.128.193-T



CORPORACIÓN AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
ACUEDUCTO COMUNITARIO PEÑAS BLANCAS
NIT: 900719857

**CORPORACIÓN AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO
HÍDRICO ACUEDUCTO COMUNITARIO PEÑAS BLANCAS
"CORAMPEÑAS".**

**POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
2020**

NOTA 1

ENTE ECONOMICO

La CORPORACION AMBIENTAL PARA LA PROTECCION DEL RECURSO HIDRICO ACUEDUCTO COMUNITARIO PEÑAS BLANCAS "CORAMPEÑAS", fue constituida mediante acta No 001 de 2014 otorgada en asamblea constitutiva, inscrita en la cámara de comercio el 14 de enero de 2014 bajo el número 00025691 del libro primero de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, con domicilio principal en vereda puerto esperanza municipio del Castillo (Meta). Su actividad principal es la de servir y enfocarse al mejoramiento de la calidad de vida a través del acceso seguro y confiable al agua potable. Nuestro acueducto comunitario, construido desde cero, beneficia a una vereda del municipio del Castillo, Meta. Nos dedicamos a garantizar un suministro de agua sostenible y de alta calidad para mejorar la vida de nuestros vecinos, enfocándonos en el desarrollo socioeconómico y la dignidad de la comunidad."

PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

CORPORACION AMBIENTAL PARA LA PROTECCION DEL RECURSO HIDRICO ACUEDUCTO COMUNITARIO PEÑAS BLANCAS "CORAMPEÑAS", para el registro de sus operaciones y la preparación de sus estados financieros se ajusta a las normas y principios utilizando el sistema contable de causación, en cumplimiento de la Ley 1314 de 2.008 reglamentada por el decreto 3022 de 2.013 y decretos posteriores que lo reformen, así como el documento de orientación técnica No 14 del Consejo Técnico De La Contaduría Pública el cual está de acuerdo con lo dispuesto en la NIIF para las PYMES, dado que la Organización pertenece al Grupo 2.



CORPORACIÓN AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
ACUEDUCTO COMUNITARIO PEÑAS BLANCAS
NIT: 900719857

ACTIVO

NOTA 2

Efectivo y equivalentes de efectivo

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata con que cuenta la empresa, al cierre del periodo contable, Discriminado de la siguiente manera:

	2020	2019
Caja	3,487	3.154
Bancos cuenta corriente	0	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3.487	3.154

NOTA 3

Deudores comerciales y otros

Representa el valor de las cuentas por cobrar a cargo de terceros y a favor de la empresa, discriminadas así:

	2020	2019
Deudores	1,820	1,800
TOTAL DEUDORES COMERCIALES	1.800	1,800

NOTA 4

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Son las propiedades, planta y equipo adquiridos por la CORPORACION AMBIENTAL PARA LA PROTECCION DEL RECURSO HIDRICO ACUEDUCTO COMUNITARIO PEÑAS BLANCAS "CORAMPEÑAS" para el desarrollo normal de sus operaciones representadas así:

	2020	2019
Construcciones en curso	20,147	20,147
Maquinaria y Equipo en Montaje	1,274	1,274
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	21.421	21.421



CORPORACIÓN AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
ACUEDUCTO COMUNITARIO PEÑAS BLANCAS
NIT: 900719857

PASIVO

NOTA 5

CUENTAS POR PAGAR

Este rubro comprende las a favor de terceros con cargo a la empresa, discriminadas así:

	2020	2019
Cuentas por Pagar	0	0
Impuestos corrientes por pagar	0	0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0

NOTA 6

OBLIGACIONES LABORALES

Este rubro comprende las a favor de terceros con cargo a la empresa a largo plazo, discriminadas así:

	2020	2019
Otras cuentas por pagar	0	0
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	0	0

PATRIMONIO

NOTA 7

CUENTAS POR PAGAR

Este rubro comprende las a favor de terceros con cargo a la empresa, discriminadas así:

	2020	2019
Cuentas por pagar	0	0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	0	0

NOTA 8

Aportes sociales

Esta cuenta registra el valor del aporte social de la empresa.

	2020	2019
Aportes Sociales	0	0
Propiedad Planta y Equipo	21.421	21.421
TOTAL, Aportes	21.421	21.421



NOTA 9

Excedente del Periodo

Esta cuenta registra el valor de la excedente a reinvertir obtenidos por la empresa al cierre del periodo 31 de diciembre.

	2020	2019
Excedentes anteriores	4.954	4.431
Excedentes a Reinvertir	353	523
Total, Excedente del Periodo	5.307	4.954

NOTA 10

Ingreso de actividades

Este rubro comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto social.

	2020	2019
Ingreso de actividades	10.865	10.720
Total Ingreso de actividades	10.865	10.720

NOTA 11

Costos Operacionales

Este rubro registra el valor de los costos incurridos en la ejecución de las actividades del acueducto.

	2020	2019
Costos de los servicios	10.470	10.153
Total Costo	10.470	10.153

Gastos de administración

Comprende los gastos de administración ocasionados en el desarrollo del objeto social principal y registra los valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionado con la gestión administrativa y con las actividades del acueducto.

	2020	2019
Gastos Administrativos	0	0
Total gastos	0	0



CORPORACIÓN AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
ACUEDUCTO COMUNITARIO PEÑAS BLANCAS
NIT: 900719857

NOTA 12

Ingresos No Operacionales

Comprende los ingresos ocasionados fuera del desarrollo del objeto social principal:

	2020	2019
Otros Ingresos	0	0
Total Otros Ingresos	0	0

NOTA 13

Gastos No Operacionales

Comprende los gastos no operacionales ocasionados y registra los valores en que se incurre durante el ejercicio.

	2020	2019
Gastos Financieros (intereses)	42	44
Otros Gastos	0	0
Total gastos no operacionales	42	44

ALVARO HERNÁNDEZ BONILLA
Representante Legal

BONIFACIO MEDINA VALENCIA
Contador Público
T.P.128.193-T