

1. Año 2021

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116606672985



(415)7707212489984(8020) 000111660667298 5

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. Direc. 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")	25. Cód.	26. No Formulario anterior	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0	
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	0	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0	0	
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	3,867,000	Renta	Renta presuntiva	76	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Renta exenta	77	325,000
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	1,810,000		Rentas gravables	78	0
	Inventarios	39	0		Renta líquida gravable	79	45,000
	Activos intangibles	40	0	Ganancias ocasionales	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	27,098,000		Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
	Pasivos	45	0		Ganancias ocasionales gravables	85	0
Total patrimonio líquido	46	27,098,000	Liquidación privada	Score la renta líquida gravable	86	14,000	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47		10,937,000	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 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 artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51		0	Impuesto 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	14,000
	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	14,000
	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
	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	14,000		
Total ingresos brutos	58	10,937,000	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	10,937,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0		
Costos y deducciones	Costos	62	10,522,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0	
	Gastos de administración	63	0	Retenciones	Autorretenciones	103	0
	Gastos de distribución y ventas	64	0		Otras retenciones	104	0
	Gastos financieros	65	45,000		Total retenciones año gravable a declarar	105	0
	Otros gastos y deducciones	66	0	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0	
	Total costos y gastos deducibles	67	10,567,000	Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
ESAL (R.T.E.)	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	14,000	
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	Sanciones	111	0		
Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	370,000	Total saldo a pagar	112	14,000		
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	370,000	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

2022-03-15 / 02:58:42 PM



980. Pago total \$

0

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

0

91000877600948

20221041233088

**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 2021

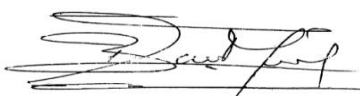
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	NOTA	2021	2020
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	2	3,867	3,487
Deudores Comerciales y Otros	3	1,810	1,820
Inventarios		-	
Total Activos Corrientes		5,677	5,307
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		27,098	26,728
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		5,307	4,954
Ganancia del período	9	369	353
Total patrimonio de los accionistas		27,098	26,728
Total pasivos y Activos netos		27,098	26,728

"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**

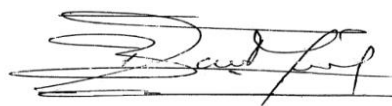
**Nit. 900.719.857-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	NOTA	2021	2020
Ingresos de actividades ordinarias	10	10,937	10,865
Costo de ventas	11	-10,522	-10,470
Ganancia bruta		415	396
Gastos de administración	11	0	0
Ganancia Operacional		415	396
Otros Ingresos	12		
Gastos financieros	13	-45	-42
Otros gastos		0	
Ganancia antes de impuesto a la renta		369	353
Gasto por impuesto		0	0
Ganancia del período		369	353
"Las notas adjuntas forman parte integral 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 2021, 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 2022.

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
2021**

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:

	2021	2020
Caja	3,867	3.487
Bancos cuenta corriente	0	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3.687	3.487

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:

	2021	2020
Deudores	1,810	1,820
TOTAL DEUDORES COMERCIALES	1.810	1,820

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:

	2021	2020
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:

	2021	2020
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:

	2021	2020
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:

	2021	2020
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.

	2021	2020
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.

	2021	2020
Excedentes anteriores	5.307	4.954
Excedentes a Reinvertir	369	353
Total, Excedente del Periodo	5.676	5.307

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.

	2021	2020
Ingreso de actividades	10.937	10.865
Total Ingreso de actividades	10.937	10.865

NOTA 11

Costos Operacionales

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

	2021	2020
Costos de los servicios	10.522	10.470
Total Costo	10.522	10.470

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.

	2021	2020
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:

	2021	2020
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.

	2021	2020
Gastos Financieros (intereses)	45	42
Otros Gastos	0	0
Total gastos no operacionales	45	42

ALVARO HERNÁNDEZ BONILLA
Representante Legal

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