

**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 parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario:

**CERTIFICA**

1. 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.
2. 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 2020, 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 **JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN**, con Nit. **813.001-019-3**,

La presente certificación se expide en la ciudad de La Plata a os 22 días del mes de marzo de 2022, con destino a la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales-DIAN.

  
**GILBERTO TORO NOGUERA**

Representante Legal

C.C.N.4.907.763 Gigante Huila

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116601575096



(415)7707212489984(8020) 000111660157509 6

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 <b>JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO REGIONAL BELEN</b>					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						1 3	3 6 0 0

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	49,210,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	4,493,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		1,892,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Renta		Liquidación privada					
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	118,590,000	62	Costos	62	17,077,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	76	Renta presuntiva	76	0
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	40,796,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	77	Renta exenta	77	52,584,000
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	32,231,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	41,807,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	56,179,000	78	Rentas gravables	78	0
39	Inventarios	39	24,521,000	65	Gastos financieros	65	0	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	79	Renta líquida gravable	79	3,595,000
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	74	Compensaciones	74	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	99,680,000	75	Renta líquida	75	56,179,000	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	144,881,000	68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	76	Total ingresos brutos	58	155,859,000	82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
43	Otros activos	43	0	69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	83	Costos por ganancias ocasionales	83	0
44	Total patrimonio bruto	44	320,223,000	70	Renta líquida ordinaria del ejercicio	70	56,179,000	60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
45	Pasivos	45	6,131,000	71	Pérdida líquida del ejercicio	71	0	61	Total ingresos netos	61	155,859,000	85	Ganancias ocasionales gravables	85	0
46	Total patrimonio líquido	46	314,092,000	72	Renta líquida	72	56,179,000	73	Total ingresos brutos	58	155,859,000	86	Sobre la renta líquida gravable	86	719,000
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	133,597,000	73	Renta líquida	73	56,179,000	74	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
48	Ingresos financieros	48	98,000	74	Renta líquida	74	56,179,000	75	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0
49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (Incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0	75	Renta líquida	75	56,179,000	76	Total ingresos netos	61	155,859,000	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0	76	Renta líquida	76	56,179,000	77	Total ingresos brutos	58	155,859,000	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales.	51	0	77	Renta líquida	77	56,179,000	78	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	78	Renta líquida	78	56,179,000	79	Total ingresos brutos	58	155,859,000	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	719,000
53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0	79	Renta líquida	79	56,179,000	80	Total ingresos brutos	58	155,859,000	93	Descuentos tributarios	93	0
54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0	80	Renta líquida	80	56,179,000	81	Total ingresos brutos	58	155,859,000	94	Impuesto neto de renta	94	719,000
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	81	Renta líquida	81	56,179,000	82	Total ingresos brutos	58	155,859,000	95	Impuesto de ganancias ocasionales	95	0
56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	82	Renta líquida	82	56,179,000	83	Total ingresos brutos	58	155,859,000	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
57	Otros ingresos	57	22,164,000	83	Renta líquida	83	56,179,000	84	Total ingresos brutos	58	155,859,000	97	Total impuesto a cargo	97	719,000
58	Total ingresos brutos	58	155,859,000	84	Renta líquida	84	56,179,000	85	Total ingresos brutos	58	155,859,000	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	85	Renta líquida	85	56,179,000	86	Total ingresos brutos	58	155,859,000	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	86	Renta líquida	86	56,179,000	87	Total ingresos brutos	58	155,859,000	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
61	Total ingresos netos	61	155,859,000	87	Renta líquida	87	56,179,000	88	Total ingresos brutos	58	155,859,000	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	0
62	Costos	62	17,077,000	88	Renta líquida	88	56,179,000	89	Total ingresos brutos	58	155,859,000	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
63	Gastos de administración	63	40,796,000	89	Renta líquida	89	56,179,000	90	Total ingresos brutos	58	155,859,000	103	Reten	103	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	41,807,000	90	Renta líquida	90	56,179,000	91	Total ingresos brutos	58	155,859,000	104	Reten	104	0
65	Gastos financieros	65	0	91	Renta líquida	91	56,179,000	92	Total ingresos brutos	58	155,859,000	105	Total retenciones año gravable a declarar	105	0
66	Otros gastos y deducciones	66	0	92	Renta líquida	92	56,179,000	93	Total ingresos brutos	58	155,859,000	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
67	Total costos y gastos deducibles	67	99,680,000	93	Renta líquida	93	56,179,000	94	Total ingresos brutos	58	155,859,000	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0	94	Renta líquida	94	56,179,000	95	Total ingresos brutos	58	155,859,000	108	Sobretasa instituciones financieras	108	0
69	Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores	69	0	95	Renta líquida	95	56,179,000	96	Total ingresos brutos	58	155,859,000	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	96	Renta líquida	96	56,179,000	97	Total ingresos brutos	58	155,859,000	110	Saldo a pagar por impuesto	110	719,000
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	97	Renta líquida	97	56,179,000	98	Total ingresos brutos	58	155,859,000	111	Sanciones	111	0
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	56,179,000	98	Renta líquida	98	56,179,000	99	Total ingresos brutos	58	155,859,000	112	Total saldo a pagar	112	719,000
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	99	Renta líquida	99	56,179,000	100	Total ingresos brutos	58	155,859,000	113	Total saldo a favor	113	0
74	Compensaciones	74	0	100	Renta líquida	100	56,179,000	101	Total ingresos brutos	58	155,859,000	114	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	114	0
75	Renta líquida	75	56,179,000	101	Renta líquida	101	56,179,000	102	Total ingresos brutos	58	155,859,000	115		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 **20213922700917**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

**DIAN**

2021-04-14/09:09:16 AM

Fecha Acuse de Recibo - Firmado -

980. Pago total \$ **0**

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **91000775530288**