

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A. E.S.P. NIT 900.370.026-2		
	ACTA ESPOCAM S.A E.S.P.		
	Código: AAA	Versión: 1	Página 1 de 6

**Acta junta directiva No 002
Marzo 04 de 2025**

Hora: 08.00 AM

Lugar: Despacho del alcalde, Municipio de Ocamonte, Santander

En el Municipio de Ocamonte-Santander, siendo las 08:00 am del día 04 de marzo de 2025, se reunieron en el despacho del alcalde, los miembros de la Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de Ocamonte "ESPOCAM S.A.-E.S.P." llevando a cabo el siguiente orden del día:

1. Saludo por parte del señor alcalde en calidad de presidente de la junta directiva de ESPOCAM S.A -E.S.P.
2. lectura del acta anterior
3. verificación del quorum
4. presentación e intervención de la contadora de la empresa de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Ocamonte, quien expondrá la situación financiera de ESPOCAM S.A.-E.S.P.
5. Notificación y confirmación del nombramiento de los nuevos integrantes y sus respectivos cargos ante la junta directiva.
6. finalización de la junta

Desarrollo del orden del día:

1. Saludo por parte del señor alcalde:

El alcalde, actuando como presidente de la junta directiva, agradeció a todos los miembros de la misma por su asistencia, dando a conocer que fueron citados con el fin de escuchar y de ser el caso aprobar la situación financiera de la empresa, la cual se dará a conocer por la contadora quien hablará de las finanzas de ESPOCAM S.A.-E.S.P., a través de un comparativo entre lo ejecutado en la vigencia 2023 y lo ejecutado en la vigencia 2024.

2. lectura del acta anterior:

Se realizó la lectura del acta de la reunión anterior, donde se deja por sentado la necesidad de llevar un seguimiento contable de los actos administrativos y la importancia de solicitar ante la junta directiva la adición de recursos al presupuesto de ESPOCAM S.A.-E.S.P., teniendo en cuenta esta apreciación fue aprobada por los miembros de la junta.

3. Verificación del quorum:

Calle 5 No 3 – 49 Teléfonos: 097 - 7241612 Fax: 097 – 7241612

Espocam.s.a@hotmail.com
Ocamonte - Santander – Colombia

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A. E.S.P. NIT 900.370.026-2		
	ACTA ESPOCAM S.A E.S.P.		
	Código: AAA	Versión: 1	Página 2 de 6

PRESIDENTE DE LA JUNTA	SERGIO ANDRES CHACON REYES	X
VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA	EMMA JALITH REATEGUI HERNANDEZ	X
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	ERWIN MAURICIO TAMAYO HURTADO	X
SECRETARIA DE HACIENDA	VALENTINA MARIN MEJIA	X
VOCAL DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	FAVIOLA DURAN SANABRIA	X
REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS	OMAR LEANDRO PINZON	-

Durante la reunión, se llevó a cabo la verificación de la presencia de los miembros de la junta directiva. Se confirmó que se contaba con el quórum del 83.33%, lo que permitió proceder con la agenda de la reunión sin inconvenientes.

4. Presentación e intervención de la contadora de la empresa de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Ocamonte, quien expondrá la situación financiera de ESPOCAM S.A.-E.S.P.

Buenos días a todos. Mi nombre es Natalia Lozano Montañez y soy la nueva contadora de la empresa para el presente año. El objetivo de esta presentación es dar a conocer los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2024. Estos estados incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y el Estado de Cambios en el Patrimonio."

"Para comenzar, me gustaría ofrecer un resumen de los ingresos recibidos durante el año 2024, según la ejecución presupuestal

Durante el año 2024, la empresa recibió un total de \$216.370.870,59. Estos ingresos se componen de la siguiente manera:"

- "Convenio con el municipio de Ocamonte: Se suscribió un convenio por valor de \$44.998.495,95 para la recolección de residuos sólidos veredales."
- "Apoyo financiero de la alcaldía: Se recibió un apoyo financiero por un valor de \$18.500.000,00."

Y los demás ingresos recibidos son por la prestación de los servicios que la empresa presta, se reciben, subsidios por parte de la Municipio de OCAMONTE, ingresos por consumos y cargo fijo, de igual forma se recibe ingresos por arrendamiento.

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A. E.S.P. NIT 900.370.026-2		
	ACTA ESPOCAM S.A E.S.P.		
	Código: AAA	Versión: 1	Página 3 de 6

Y los demás ingresos recibidos son por la prestación de los servicios que la empresa presta, se reciben, subsidios por parte de la Municipio de OCAMONTE, ingresos por consumos y cargo fijo, de igual forma se recibe ingresos por arrendamiento.

Seguidamente se da explicación sobre el comportamiento de la ejecución de gastos "Durante el año 2024, los gastos totales de la empresa ascendieron a \$213.899.777,43. Estos gastos se clasificaron en las siguientes categorías principales:"

- "Gastos de funcionamiento de personal: 66,744,232.00
- "Adquisición de bienes y servicios: (Monto)" 42,408,737.43
- "Gastos de comercialización y producción: 104,302,808.00
- "Transferencias corrientes: 444,000.00

A diciembre de 2024, se comprometieron 213,899,777.43 para gastos de recolección de residuos sólidos urbanos y rurales, de los cuales se pagaron 202,780,457.43, resultando en una cuenta por pagar de 11,119,320.00, correspondiente a servicios de recolección ya prestados, pero aún no liquidados.

Tras un análisis detallado de la ejecución presupuestaria del año 2024, se presenta el estado de situación financiera al 31 de diciembre. Este informe revela una estructura patrimonial sólida, caracterizada por un activo corriente de 35,641,015 y un activo no corriente significativamente mayor, de 224,156,732. La suma de estos componentes resulta en un activo total de 259,797,747 al cierre del ejercicio 2024.

Al cierre del ejercicio fiscal 2024, el total de pasivos de la entidad asciende a 31,895,201, reflejando diversas obligaciones financieras. Este monto engloba, en primer lugar, las cuentas por pagar, que representan deudas pendientes con proveedores por bienes y servicios ya recibidos, cuya cuantía específica requiere revisión detallada. Adicionalmente, se incluye una partida de 9,220,000 correspondiente a una devolución a Bancolombia, originada por un error de consignación atribuible a un empleado del banco, cuya solicitud de reintegro fue formalizada en febrero del siguiente año. Asimismo, se registra una retención en la fuente por 547,000, derivada de obligaciones tributarias generadas durante el periodo. Dentro de los pasivos, se contemplan las provisiones para cesantías, reconociendo las obligaciones laborales con los empleados, cuyo cálculo y respaldo documental deben ser objeto de verificación. Finalmente, se incluye un monto de 6,814,511 correspondiente a estampillas que deben ser reintegradas a la alcaldía de Ocamonte.

Al cierre del año 2024, el patrimonio de la empresa se sitúa en 128,059,387. Este resultado es producto de un capital suscrito y pagado de 263,218,775, ajustado por los resultados acumulados de ejercicios anteriores (-25,319,814) y las pérdidas del ejercicio

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A. E.S.P. NIT 900.370.026-2		
	ACTA ESPOCAM S.A E.S.P.		
	Código: AAA	Versión: 1	Página 4 de 6

actual (-19,839,574). Es importante destacar que el ejercicio 2024 concluye con un déficit de 19,839,574, lo que indica un impacto negativo en el patrimonio durante este periodo

El déficit de 19,839,574 al 31 de diciembre de 2024 se explica a través del estado de resultados integrales del ejercicio. La empresa obtuvo ingresos por 216,179,519, de los cuales se dedujeron 107,919,792 por costos de ventas y operación, y 128,099,301 por gastos operativos. Esta secuencia de cálculo (ingresos menos costos menos gastos) revela un resultado neto negativo de 19,839,574, confirmando el déficit del ejercicio.

Y es así como la empresa presenta ante la junta los estados financieros a 31 de diciembre de 2024 y otorgan su aprobación.

5. confirmación del nombramiento de los nuevos integrantes y sus respectivos cargos ante la junta directiva AÑO 2025.

Paso seguido se hace reconocimiento y presentación del nuevo representante legal de la ESE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCAMONTE SANTANDER, dueño del 2% de las acciones de la empresa, la doctora EMMA JALITH REATEGUI HERNANDEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.101.520.421 de Molagavita-Santander.

La junta de la empresa ESPOCAM S.A E.S.P. por unanimidad designa a la representante legal de la E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCAMONTE SANTANDER, quien por ser el dueño del 2% de las acciones de la empresa, pasa a ser integrante de la Junta directiva de la empresa ESPOCAM S.A E.S.P. en calidad de vicepresidente.

La doctora EMMA JALITH REATEGUI HERNANDEZ, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.101.520.421 de Molagavita-Santander, toma posesión y manifiesta su aceptación al nombramiento y a su vez toma juramento ante la junta, jurando y prometiendo cumplir y hacer cumplir los estatutos de la empresa y las demás normas relacionadas con la entidad.

El Ing ERWIN MAURICIO TAMAYO MACIAS, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 13.510.540 de Bucaramanga-Santander, como secretario de Planeación toma posesión y manifiesta su aceptación al nombramiento a su vez toma juramento ante la junta, jurando y prometiendo cumplir y hacer cumplir los estatutos de la empresa y las demás normas relacionadas con la entidad.

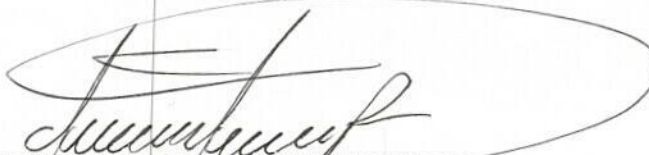
Con lo anterior se da por sentada la actualización de la junta directiva para la vigencia 2025.

6. finalización de la junta

El alcalde agradece a todos por su participación y compromiso en atender a las reuniones de la junta y da por terminada la reunión.

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A. E.S.P. NIT 900.370.026-2		
	ACTA ESPOCAM S.A E.S.P.		
	Código: AAA	Versión: 1	Página 5 de 6

Para constancia firman:



SERGIO ANDRES CHACON REYES

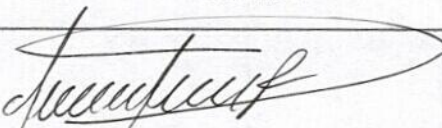
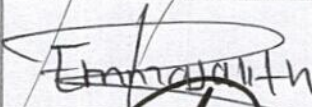
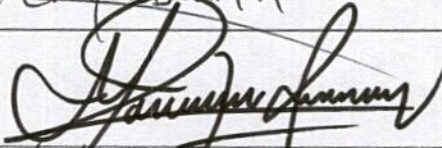
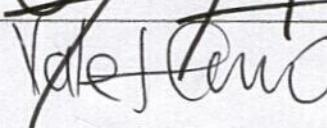
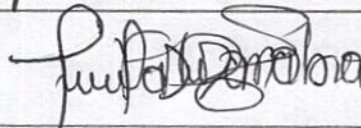
**C.C. 1.101.048.506 expedida en el Valle de San José
Presidente de la junta directiva de ESPOCAM S.A.-E.S.P.**

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A. E.S.P. NIT 900.370.026-2		
	ACTA ESPOCAM S.A E.S.P.		
	Código: AAA	Versión: 1	Página 6 de 6

PLANILLA DE ASISTENCIA A JUNTA DIRECTIVA

FECHA: 04/03//2025

No. 002:

NOMBRE	FIRMA
SERGIO ANDRES CHACON REYES	
EMMA JALITH REATEGUI	
ERWIN MAURICIO TAMAYO HURTADO	
VALENTINA MARIN MEJIA	
FAVIOLA DURAN SANABRIA	
OMAR LEANDRO PINZON	