

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

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

FLOR DE MARIA DIZOT ROJAS, quien se encuentra vinculada a ESPOCAM S.A. .E.S.P. de Ocamonte mediante contrato de prestación de servicios profesionales con la función de contador, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la ley 734 de 2002 , así como en la Resolución 182 de 2017 “Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002” , modificada posteriormente por la Resolución 239 de 2017 "Por la cual se corrige el artículo 1º de la Resolución No. 182 del 19 de mayo de 2017, que incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002" y conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 414 del 08 de Septiembre de 2014 expedidas por la UAE - **CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, procede a publicar en la página web o cartelera informativa , el estado de situación financiera a 31 de Enero de 2019, y el estado de resultados por el periodo comprendido entre el 01 hasta 31 de Enero de 2019.

Ocamonte, Marzo 30 de 2019.


FLOR DE MARIA DIZOT ROJAS
 Contador Público
 T.P. N° 75471-1

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

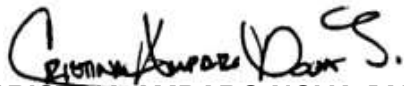
Las Suscritas **CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES** , Representante legal y **FLOR DE MARIA DIZOT ROJAS** contratista con funciones de Contador de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Ocamonte ESPOCAM S.A. E.S.P. , en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 182 y 239 de 2017 expedidas por la UAE -- Contaduría General de la Nación.

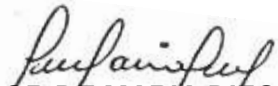
CERTIFICAN:

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos transacciones y operaciones realizados por el Municipio de Ocamonte con corte 31 de Enero de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera GD y éstos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 414 de 2014, de la UAE - Contaduría General de la Nación.

Que en los estados contables básicos de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Ocamonte ESPOCAM S.A. E.S.P.- Santander con corte a 31 de Enero 2019 , revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el Sistema GD a 31 de Enero de 2019.

Se expide en Ocamonte a los treinta (30) días del mes de Marzo de 2019.

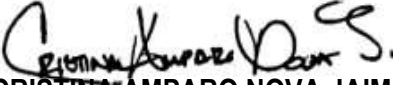

CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES
 Gerente ESPOCAM S.A. E.S.P.


FLOR DE MARIA DIZOT ROAS
 Contadora Pública
 TP. 75471-T

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A. E.S.P. ESPOCAM S.A E.S.P NIT 900.370.026-2		
	COMUNICADOS		
	Código: AAA	Versión: 1	Página 3 de 4

ANEXO No. 1
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE
NIT. 900.370.026-2
BALANCE GENERAL DE 1 A 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en Pesos)

COD.	ACTIVO	ENERO 2019	ENERO 2018	COD.	PASIVO	ENERO 2019	ENERO 2018
	CORRIENTES (1)	\$ 21,487,772	\$ 25,920,531		CORRIENTES (4)	\$ 19,347,757	\$ 23,314,340
11	Efectivo Y Equivalentes	\$ 9,066,263	\$ 16,029,001	21	Financieras	\$ -	\$ -
12	Inversiones e	\$ -	\$ -	22	Operaciones de Credito	\$ -	\$ -
13	Cuentas por Cobrar	\$ 12,421,509	\$ 9,891,530	23	Prestamos por Pagar	\$ -	\$ -
14	Prestamos por Cobrar	\$ -	\$ -	24	Cuentas por Pagar	\$ 15,674,878	\$ 16,162,954
15	Inventarios	\$ -	\$ -	25	Beneficios a Empleados	\$ 3,672,879	\$ 7,151,386
16	Propiedades Planta y	\$ -	\$ -	26	Otros Bonos y Títulos	\$ -	\$ -
19	Otros Activos	\$ -	\$ -	27	Provisiones	\$ -	\$ -
				29	Otros Pasivos	\$ -	\$ -
	NO CORRIENTES (2)	\$ 254,003,483	\$ 254,003,483		NO CORRIENTES (5)	\$ -	\$ -
11	Efectivo Y Equivalentes	\$ -	\$ -	21	Financieras	\$ -	\$ -
12	Inversiones e	\$ -	\$ -	22	Operaciones de Credito	\$ -	\$ -
13	Cuentas por Cobrar	\$ -	\$ -	23	Prestamos por Pagar	\$ -	\$ -
14	Prestamos por Cobrar	\$ -	\$ -	24	Cuentas por Pagar	\$ -	\$ -
15	Inventarios	\$ -	\$ -	25	Beneficios a Empleados	\$ -	\$ -
16	Propiedades Planta y	\$ 254,003,483	\$ 254,003,483	26	Otros Bonos y Títulos	\$ -	\$ -
19	Otros Activos	\$ -	\$ -	27	Provisiones	\$ -	\$ -
				29	Otros Pasivos	\$ -	\$ -
				3	PATRIMONIO (6)	\$ 256,143,499	\$ 256,609,674
				32	Patrimonio Institucional	\$ 256,143,499	\$ 256,609,674
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 275,491,255	\$ 279,924,014		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 275,491,255	\$ 279,924,014
	CUENTAS DE ORDEN D	\$ -	\$ -		CUENTAS DE ORDEN ACREI	\$ -	\$ -
81	Activos contingentes	\$ -	\$ -	91	Pasivos contingentes	\$ -	\$ -
82	Deudoras Fiscales	\$ -	\$ -	92	Acreedoras Fiscales	\$ -	\$ -
83	Deudoras de Control	\$ -	\$ -	93	Acreedoras de Control	\$ -	\$ -
89	Deudoras por el	\$ -	\$ -	99	Acreedoras por el contrario	\$ -	\$ -

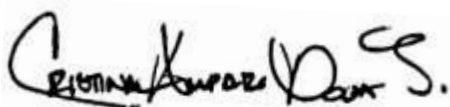

CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES
 Gerente ESPOCAM S.A. E.S.P.


FLOR DE MARIA DIZOR ROAS
 Contadora Pública
 TP. 75471-T

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

ANEXO No. 2
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE
NIT. 900.370.026-2
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
1 A 31 DE ENERO 2019
(Cifras en Pesos)

COD.	CUENTA	ENERO 2019	ENERO 2018
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$ 9,905,791	\$ 6,997,801
41	Ingresos Fiscales	\$ -	\$ -
42	Venta de Bienes	\$ -	\$ -
43	Venta de servicios	\$ 9,905,791	\$ 6,997,801
44	Transferencias y Subvenciones	\$ -	\$ -
48	Otros Ingresos	\$ -	\$ -
	COSTOS DE VENTAS (2)	\$ 904,929	\$ 3,763,739
62	Costos de Ventas de Bienes	\$ -	\$ -
63	Costos de Ventas de Bienes	\$ 904,929	\$ 3,763,739
	GASTOS OPERACIONALES (3)	\$ 1,493,578	\$ 1,421,236
51	De Administracion y Operación	\$ 1,493,578	\$ 1,421,236
52	De Ventas	\$ -	\$ -
53	Deterioro, Depreciaciones , Amortizaciones y Provisiones	\$ -	\$ -
54	Transferencias y Subvenciones	\$ -	\$ -
56	De Actividades y/o Servicios Especializados	\$ -	\$ -
58	Otros Gastos	\$ -	\$ -
59	Cierre de Ingresos , Gastos y Costos	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	\$ 7,507,284	\$ 1,812,826
	OTROS INGRESOS (5)		
48	Otros Ingresos	\$ 543,727	\$ 619,562
	OTROS GASTOS (6)		
58	Otros Gastos	\$ 6,362	\$ -
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	\$ 8,044,649	\$ 2,432,388


CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES
 Gerente ESPOCAM S.A. E.S.P.


FLOR DE MARIA DIZOR ROAS
 Contadora Pública
 TP. 75471-T