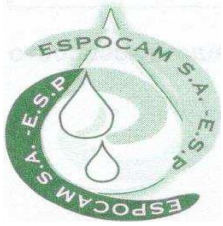


PRESENTACION DE NOTAS DE
ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2020

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE
OCAMONTE**

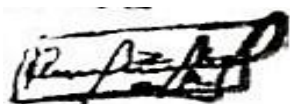
	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A. E.S.P. ESPOCAM S.A E.S.P NIT 900.370.026-2	
	ESTADOS FINANCIEROS 2020	
	Código: AAA	Versión: 1

Página 1 de 25

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

CLAUDIA PEREIRA PLATA, quien se encuentra vinculada a ESPOCAM S.A.E.S.P. de Ocamonte mediante contrato de prestación de servicios profesionales con la función de contadora, 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 Diciembre de 2020, y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el del 01 de Enero hasta 31 de Diciembre de 2020.

Ocamonte, Enero 29 de 2021.



CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contadora Pública
T.P. N° 221886-T



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE**

ESPOCAM S.A E.S.P

NIT 900.370.026-2

ESTADOS FINANCIEROS 2020

Suscritas **SILVIA JULIANA NEIRA CASTILLO** , Representante legal y **CLAUIDA PEREIRA PLATA** contratista con funciones de Contadora 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 la Empresa de servicios Publicos de Ocamonte con corte al 31 de Diciembre de 2020, 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 Diciembre de 2020, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el Sistema Integrado GD a 31 de Diciembre de 2020.

Se expide en Ocamonte a los veinti nueve (29) días del mes de Enero de 2021.

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SILVIA JULIANA NEIRA CASTILLO
Gerente ESPOCAM S.A. E.S.P.
C.C 28.262.815**

**FIRMA DEL CONTADOR
CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contador Público
TP. 221886-T**

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

Espocam.s.a@hotmail.com

Ocamonte - Santander – Colombia “

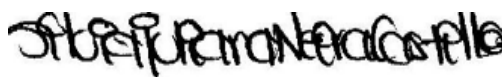


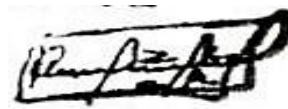
**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE**
ESPOCAM S.A E.S.P
NIT 900.370.026-2

ESTADOS FINANCIEROS 2020

ANEXO No. 1
**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y**
ASEO DE OCAMONTE
NIT. 900.370.026-2
ESTADO DE LA SITUACION
FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE
DE 2020

		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM S.A E.SP					
		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
		A 31 DE DICIEMBRE DE 2020					
		(Cifras en pesos)					
Código	ACTIVO	A DICIEMBRE DE 2020	A DICIEMBRE DE 2019	Código	PASIVO	A DICIEMBRE DE 2020	A DICIEMBRE DE 2019
	CORRIENTE (1)	24.905.469	22.053.251		CORRIENTE (4)	21.083.609	22.654.817
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	14.429.193	12.713.252	23	Prestamos por pagar	-	-
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	24	Cuentas por pagar	13.411.015	20.049.667
13	cuentas por cobrar	10.476.276	9.339.999	25	Beneficios a los empleados	7.672.594	2.605.150
				29	otros pasivos	-	-
	NO CORRIENTE (2)	249.690.724	255.142.068		NO CORRIENTE (5)	-	-
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	23	Prestamos por pagar	-	-
13	cuentas por cobrar	-	-	25	Beneficios a los empleados	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	249.690.724	255.142.068	29	otros pasivos	-	-
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y culturales	-	-		TOTAL PASIVO	21.083.609	22.654.817
19	Otros activos	-	-		PATRIMONIO (7)	253.512.584	254.540.502
				32	Capital Suscrito Y Pagado	263.218.775	263.218.775
				32	Perdida o Deficit Acumulados (7)	-8.678.273	-
				32	Resultado de Ejercicios	-1.027.918	-8.678.273
	TOTAL ACTIVO (3)	274.596.193	277.195.319		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	274.596.193	277.195.319


SILVIA JUIANA NEIRA CASTILLO
Gerente ESPOCAM S.A. E.S.P.


CLAUDIA PEREIRA PLATA
CONTADORA PÚBLICA
T.P. 221886-T



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE**

ESPOCAM S.A E.S.P

NIT 900.370.026-2

ESTADOS FINANCIEROS 2020

ANEXO No. 2

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DE OCAMONTE**

NIT. 900.370.026-2

**ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)**



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE**

ESPOCAM S.A E.S.P

NIT 900.370.026-2

ESTADOS FINANCIEROS 2020



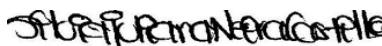
A DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM S.A E.SP

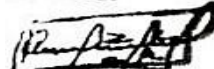
ESTADO DEL RESULTADO

DEL EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	A DICIEMBRE DE 2020 \$	A DICIEMBRE DE 2019 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	156.823.259,00	131.688.298,00
41	Ingresos Fiscales		
43	Venta de servicios	133.360.534,00	131.688.298,00
44	Transferencias y subvenciones	23.462.725,00	
	COSTOS	91.781.552,00	61.562.973,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	91.781.552,00	61.562.973,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	64.195.877,87	72.393.591,00
51	De administración y de operación	64.195.877,87	72,393,590.72
52	De Ventas	-	-
54	Transferencias		-
55	Gasto público social		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	845.829,13	-2.268.266,00
	OTROS INGRESOS (5)	5.601.035,52	9.918.793,00
48	Otros ingresos	5.601.035,52	9.918.793,00
53	Deterioro depreciaciones y amortizaciones	6.751.344,00	15.391.733,00
	OTROS GASTOS (7)	723.438,78	937.066,00
58	Otros gastos	723.438,78	937.066,00
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-1.027.918,13	-8.678.272,00


SILVIA JULIANA NEIRA CASTILLO
Gerente


CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contadora publica TP.221886-T

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**

ESPOCAM S.A E.S.P
NIT 900.370.026-2

ESTADOS FINANCIEROS 2020

ANEXO No. 3
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE OCAMONTE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ENERO 01 HASTA DICIEMBRE 31 DE 2020

(en miles de pesos)

 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM S.A E.SP ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Cifras en pesos)		
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019	✓ (1)	\$ 254.540.502,02
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO	✓ (2)	-
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020	✓ (3)	<u>254.540.502,02</u>
		A DICIEMBRE DE 2019
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	-	-8.678.273,00
INCREMENTOS:	✓ (4)	-
3230 Resultado del ejercicio		-
		-
DISMINUCIONES:	✓ (5)	8.678.273,00
3225 Resultado de ejercicios anteriores		8.678.273,00
		-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	✓ (6)	-
3204 Capital Autorizado		-
		-

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SILVIA JULIANA NEIRA CASTILLO
Gerente ESPOCAM S.A. E.S.P.
C.C 28.262.815

FIRMA DEL CONTADOR
CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contador Público
TP. 221886-T