

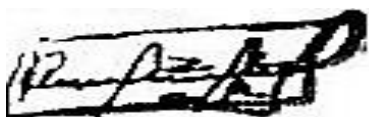
	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A. E.S.P. ESPOCAM S.A E.S.P NIT 900.370.026-2	
	ESTADOS FINANCIEROS 2020	
	Código: AAA	Versión: 1

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 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 1° 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 30 de Abril de 2020, y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el del 01 de Abril hasta 30 de Abril de 2020.

Ocamonte, Junio 30 de 2020.



CLAUDIA PEREIRA PLATA

Contador Público

T.P. N° 221886-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	
	ESTADOS FINANCIEROS 2020	
	Código: AAA	Versión: 1
		Página 2 de 25

ESTADOS FINANCIEROS

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE ESPOCAM S.A. E.S.P.

A 30 de Junio de 2020

	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

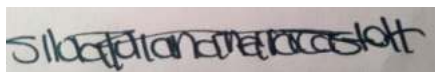
Las Suscritas **SILVIA JULIANA NEIRA CASTILLO**, Representante legal y **CLAUDIA PEREIRA PLATA** contratista con funciones de Contador de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Ocamonte ESPOCAM S.A. E.S.P. , en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 182 y 239 de 2017 expedidas por la UAE- Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN:

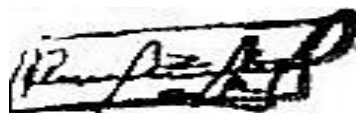
Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos transacciones y operaciones realizados por el Municipio de Ocamonte con corte al 30 de Abril de 2020, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera GD y éstos se elaboran conforme 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 30 de Abril 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 30 de Abril de 2020.

Se expide en Ocamonte a los treinta (30) días del mes de Junio de 2020.



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

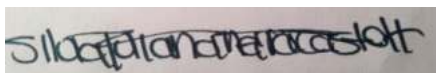


CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contador Público
TP. 221886-T

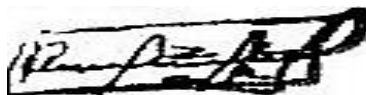
	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A. E.S.P. ESPOCAM S.A. E.S.P. NIT 900.370.026-2		
	ESTADOS FINANCIEROS 2020		
	Código: AAA	Versión: 1	Página 4 de 25

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 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en Pesos)

COD.	ACTIVO	ABRIL 2020	ABRIL 2019	COD.	PASIVO	ABRIL 2020	ABRIL 2019
	CORRIENTES	39.752.920	24.857.454		CORRIENTES	16.815.315	20.323.007
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo (1)	6.928.711	8.528.375	21	Financieras	-	-
12	Inversiones e Instrumentos derivados	-	-	22	Operaciones de Credito Publico	-	-
13	Cuentas por Cobrar (2)	32.824.209	16.329.079	23	Prestamos por Pagar	-	-
14	Prestamos por Cobrar	-	-	24	Cuentas por Pagar (4)	16.715.941	16.650.128
15	Inventarios	-	-	25	Beneficios a Empleados (5)	99.374	3.672.879
16	Propiedades Planta y Equipo	-	-	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	-	-
19	Otros Activos	-	-	27	Provisiones	-	-
				29	Otros Pasivos	-	-
	NO CORRIENTES	252.891.620	254.003.483		NO CORRIENTES	-	-
11	Efectivo Y Equivalentes al Efectivo	-	-	21	Financieras	-	-
12	Inversiones e Instrumentos derivados	-	-	22	Operaciones de Credito Publico	-	-
13	Cuentas por Cobrar	-	-	23	Prestamos por Pagar	-	-
14	Prestamos por Cobrar	-	-	24	Cuentas por Pagar (6)	-	-
15	Inventarios	-	-	25	Beneficios a Empleados	-	-
16	Propiedades Planta y Equipo (3)	252.891.620	254.003.483	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	-	-
19	Otros Activos	-	-	27	Provisiones	-	-
				29	Otros Pasivos	-	-
				3	PATRIMONIO	275.829.225	258.537.930
				32	Capital por Acciones(7)	263.218.775	258.537.930
				32	Impactos por transición (7)	-	-
				32	Excedentes Acumulados (7)	-	-
				32	Perdida o Deficit Acumulados (7)	(8.678.273)	-
				32	Resultado de Ejercicios	21.288.723	-
TOTAL ACTIVO		292.644.540	278.860.937	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		292.644.540	278.860.937



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



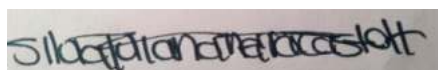
CLAUDIA PEREIRA PLATA
CONTADOR PÚBLICO

T.P. 221886-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	
	ESTADOS FINANCIEROS 2020	
	Código: AAA	Versión: 1
Página 5 de 25		

ANEXO No. 2
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DE OCAMONTE
NIT. 900.370.026-2
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en Pesos)

COD.	CUENTA		abr-20		abr-19
	INGRESOS OPERACIONALES (1)		\$ 53.145.470	\$	35.706.114
43	Venta de servicios	8	\$ 53.145.470	\$	35.706.114
	COSTOS DE VENTAS (2)		\$ 18.811.556	\$	12.557.428
63	Costos de Ventas de Bienes	9	\$ 18.811.556	\$	12.557.428
	GASTOS OPERACIONALES (3)		\$ 12.527.024	\$	14.471.680
51	De Administracion y Operación	10	\$ 12.527.024	\$	14.471.680
58	Otros Gastos		\$ -	\$	-
59	Cierre de Ingresos , Gastos y Costos		\$ -	\$	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		\$ 21.806.890	\$	8.677.006
	OTROS INGRESOS (5)				
48	Otros Ingresos	11	\$ 1.881.502	\$	2.213.995
	OTROS GASTOS (6)				
53	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	12	\$ 2.250.448	\$	-
58	Otros Gastos	13	\$ 149.221	\$	451.920
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		\$ 21.288.723	\$	10.439.081



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



CLAUDIA PEREIRA PLATA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 221886-T