

	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 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 2020, y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el del 01 de Enero hasta 31 de Enero de 2020.

Ocamonte, Marzo 31 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 31 de Marzo 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

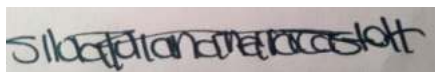
Las Suscritas **SILVIA JULIANA NEIRA CASTILLO**, Representante legal y **CLAUDIA PEREIRA PLATA** contratista con funciones de Contador de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Ocamonte ESPOCAM S.A. E.S.P. , en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 182 y 239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

CERTIFICAN:

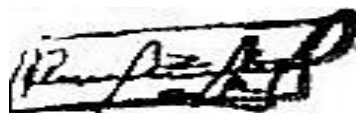
Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos transacciones y operaciones realizados por el Municipio de Ocamonte con corte al 31 de Enero de 2020, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera GD y éstos se elaboran conforme 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 Junio 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 Enero de 2020.

Se expide en Ocamonte a los treinta (31) días del mes de Marzo de 2020.



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

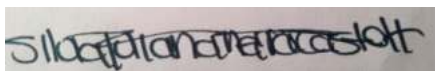


CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contador Público
TP. 221886-T

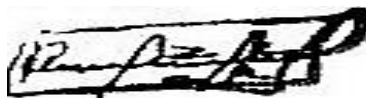
	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A. E.S.P. ESPOCAM S.A E.S.P NIT 900.370.026-2		
	ESTADOS FINANCIEROS 2020		
	Código: AAA	Versión: 1	Página 4 de 25

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 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Pesos)

COD.	ACTIVO	ENERO 2020	ENERO 2019	COD.	PASIVO	ENERO 2020	ENERO 2019
	CORRIENTES	43.676.473	21.487.772		CORRIENTES	24.919.557	19.347.757
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo (1)	21.129.337	9.066.263	21	Financieras	-	-
12	Inversiones e Instrumentos derivados	-	-	22	Operaciones de Credito Publico	-	-
13	Cuentas por Cobrar (2)	22.547.136	12.421.509	23	Prestamos por Pagar	-	-
14	Prestamos por Cobrar	-	-	24	Cuentas por Pagar (4)	20.045.652	15.674.878
15	Inventarios	-	-	25	Beneficios a Empleados (5)	4.873.905	3.672.879
16	Propiedades Planta y Equipo	-	-	26	Otros Bonos y Titulos Emitidos	-	-
19	Otros Activos	-	-	27	Provisiones	-	-
	NO CORRIENTES	255.142.068	254.003.483	29	Otros Pasivos	-	-
11	Efectivo Y Equivalentes al Efectivo	-	-		NO CORRIENTES	-	-
12	Inversiones e Instrumentos derivados	-	-	21	Financieras	-	-
13	Cuentas por Cobrar	-	-	22	Operaciones de Credito Publico	-	-
14	Prestamos por Cobrar	-	-	23	Prestamos por Pagar	-	-
15	Inventarios	-	-	24	Cuentas por Pagar (6)	-	-
16	Propiedades Planta y Equipo (3)	255.142.068	254.003.483	25	Beneficios a Empleados	-	-
19	Otros Activos	-	-	26	Otros Bonos y Titulos Emitidos	-	-
				27	Provisiones	-	-
				29	Otros Pasivos	-	-
				3	PATRIMONIO	273.898.984	256.143.499
				32	Capital por Acciones(7)	263.218.775	256.143.499
				32	Perdida o Deficit Acumulados (7)	(8.678.273)	-
				32	Resultado de Ejercicios	19.358.482	-
	TOTAL ACTIVO	298.818.541	275.491.255		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	298.818.541	275.491.256



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

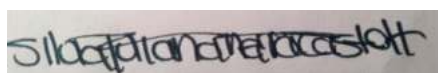


CLAUDIA PEREIRA PLATA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 221886-T

	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 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Pesos)

COD.	CUENTA	ENERO	
		2020	2019
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$ 21.741.390	\$ 9.905.791
43	Venta de servicios	8 \$ 21.741.390	\$ 9.905.791
48	Otros Ingresos	\$ -	\$ -
	COSTOS DE VENTAS (2)	\$ 1.160.237	\$ 904.929
63	Costos de Ventas de Bienes	9 \$ 1.160.237	\$ 904.929
	GASTOS OPERACIONALES (3)	\$ 1.690.503	\$ 1.493.578
51	De Administracion y Operación	10 \$ 1.690.503	\$ 1.493.578
58	Otros Gastos	\$ -	\$ -
59	Cierre de Ingresos , Gastos y Costos	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	\$ 18.890.650	\$ 7.507.284
	OTROS INGRESOS (5)		
48	Otros Ingresos	11 \$ 467.832	\$ 543.727
	OTROS GASTOS (6)		
53	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	12 \$ -	\$ -
58	Otros Gastos	13 \$ -	\$ 6.362
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	\$ 19.358.482	\$ 8.044.649



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



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