

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

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

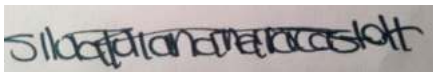
Las Suscritas **SILVIA JULIANA NEIRA CASTILLO**, Representante legal y **CLAUDIA PEREIRA PLATA** contratista con funciones de Contador de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Ocamonte ESPOCAM S.A. E.S.P. , en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 182 y 239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

CERTIFICAN:

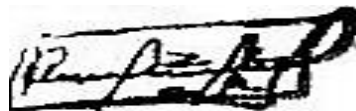
Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos transacciones y operaciones realizados por el Municipio de Ocamonte con corte al 31 de Marzo de 2020, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera GD y éstos se elaboran conforme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

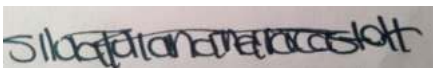


CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contador Público
TP. 221886-T

	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

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 MARZO DE 2020
(Cifras en Pesos)

COD.	ACTIVO	MARZO 2020	MARZO 2019	COD.	PASIVO	MARZO 2020	MARZO 2019
	CORRIENTES	32.368.195	27.517.069		CORRIENTES	16.272.018	19.770.007
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo (1)	13.914.858	8.361.378	21	Financieras	-	-
12	Inversiones e Instrumentos derivados	-	-	22	Operaciones de Credito Publico	-	-
13	Cuentas por Cobrar (2)	18.453.337	19.155.691	23	Prestamos por Pagar	-	-
14	Prestamos por Cobrar	-	-	24	Cuentas por Pagar (4)	15.992.894	16.097.128
15	Inventarios	-	-	25	Beneficios a Empleados (5)	279.124	3.672.879
16	Propiedades Planta y Equipo	-	-	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	-	-
19	Otros Activos	-	-	27	Provisiones	-	-
	NO CORRIENTES	255.142.068	254.003.483	29	Otros Pasivos	-	-
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)	255.142.068	254.003.483	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	-	-
19	Otros Activos	-	-	27	Provisiones	-	-
				29	Otros Pasivos	-	-
				3	PATRIMONIO	271.238.245	261.750.546
				32	Capital por Acciones(7)	254.540.502	261.750.546
				32	Impactos por transicion (7)	-	-
				32	Excedentes Acumulados (7)	-	-
				32	Perdida o Deficit Acumulados (7)	16.697.743	-
				32	Resultado de Ejercicios	-	-
	TOTAL ACTIVO	287.510.263	281.520.552		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	287.510.263	281.520.553



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

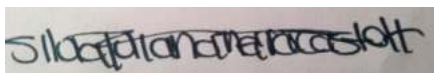


CLAUDIA PEREIRA PLATA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 221886-T

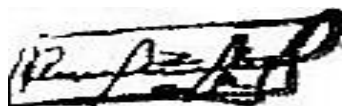
	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A. E.S.P. ESPOCAM S.A. E.S.P. NIT 900.370.026-2	
	ESTADOS FINANCIEROS 2020	
	Código: AAA	Versión: 1
Página 5 de 25		

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 MARZO DE 2020
(Cifras en Pesos)

COD.	CUENTA		mar-20		mar-19
	INGRESOS OPERACIONALES (1)		\$ 32.271.058	\$	29.673.070
43	Venta de servicios	8	\$ 32.271.058	\$	29.673.070
	COSTOS DE VENTAS (2)		\$ 6.888.388	\$	7.161.829
63	Costos de Ventas de Bienes	9	\$ 6.888.388	\$	7.161.829
	GASTOS OPERACIONALES (3)		\$ 9.953.467	\$	10.141.071
51	De Administracion y Operación	10	\$ 9.953.467	\$	10.141.071
58	Otros Gastos			\$	-
59	Cierre de Ingresos , Gastos y Costos		\$ -	\$	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		\$ 15.429.203	\$	12.370.170
	OTROS INGRESOS (5)				
48	Otros Ingresos	11	\$ 1.405.761		
	OTROS GASTOS (6)				
53	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	12	\$ -	\$	-
58	Otros Gastos	13	\$ 137.221		
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		\$ 16.697.743	\$	12.370.170



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



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