

| | | |
|---|---|------------|
|  | 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 Julio 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 Julio 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 Julio de 2020.

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

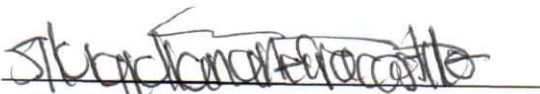

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SILVIA JULIANA NEIRA CASTILLO
 Gerente ESPOCAM S.A. E.S.P.
 C.C 28.262.815


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

| | | |
|---|---|-------------------|
|  | 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 JULIO DE 2020
(Cifras en Pesos)

| COD. | ACTIVO | JULIO 2020 | JULIO 2019 | COD. | PASIVO | JULIO 2020 | JULIO 2019 |
|------|--|--------------------|--------------------|------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | CORRIENTES | 40.269.515 | 36.862.373 | | CORRIENTES | 21.825.736 | 21.403.886 |
| 11 | Efectivo y Equivalente al Efectivo (1) | 17.225.134 | 22.111.813 | 21 | Financieras | - | - |
| 12 | Inversiones e Instrumentos derivados | - | - | 22 | Operaciones de Credito Publico | - | - |
| 13 | Cuentas por Cobrar (2) | 23.044.381 | 14.750.559 | 23 | Prestamos por Pagar | - | - |
| 14 | Prestamos por Cobrar | - | - | 24 | Cuentas por Pagar (4) | 16.785.475 | 17.731.007 |
| 15 | Inventarios | - | - | 25 | Beneficios a Empleados (5) | 5.040.261 | 3.672.879 |
| 16 | Propiedades Planta y Equipo | - | - | 26 | Otros Bonos y Titulos Emitidos | - | - |
| 19 | Otros Activos | - | - | 27 | Provisiones | - | - |
| | NO CORRIENTES | 253.066.396 | 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) | 253.066.396 | 254.003.483 | 25 | Beneficios a Empleados | - | - |
| 19 | Otros Activos | - | - | 26 | Otros Bonos y Titulos Emitidos | - | - |
| | TOTAL ACTIVO | 293.335.911 | 290.865.856 | 27 | Provisiones | - | - |
| | | 0 | - | 29 | Otros Pasivos | - | - |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | - | 3 | PATRIMONIO | 271.510.175 | 269.461.970 |
| 81 | Activos contingentes | - | - | 32 | Capital por Acciones(7) | 263.218.775 | 248.098.850 |
| 82 | Deudoras Fiscales | - | - | 32 | Impactos por transicion (7) | - | - |
| 83 | Deudoras de Control | - | - | 32 | Excedentes Acumulados (7) | - | - |
| 89 | Deudoras por el contrario (CR) | - | - | 32 | Perdida o Deficit Acumulados (7) | (8.678.273) | - |
| | | - | - | 32 | Resultado de Ejercicios | 16.969.673 | 21.363.120 |
| | | - | - | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 293.335.911 | 290.865.856 |
| | | - | - | | CUENTAS DE ORDEN ACREED' | - | - |
| | | - | - | 91 | Pasivos contingentes | - | - |
| | | - | - | 92 | Acreedoras Fiscales | - | - |
| | | - | - | 93 | Acreedoras de Control | - | - |
| | | - | - | 99 | Acreedoras por el contrario (DB) | - | - |



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

| | | |
|---|---|------------|
|  | 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. 2
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DE OCAMONTE
NIT. 900.370.026-2
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JULIO DE 2020
(Cifras en Pesos)

| COD | CUENTA | | jul-20 | | jul-19 |
|-----|--|----|----------------------|-----------|-------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | | \$ 87.817.850 | \$ | 73.059.768 |
| 43 | Venta de servicios | 8 | \$ 87.817.850 | \$ | 73.059.768 |
| | COSTOS DE VENTAS (2) | | \$ 39.019.731 | \$ | 28.943.029 |
| 63 | Costos de Ventas de Bienes | 9 | \$ 39.019.731 | \$ | 28.943.029 |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | | \$ 31.228.603 | \$ | 25.911.409 |
| 51 | De Administracion y Operación | 10 | \$ 31.228.603 | \$ | 25.911.409 |
| | | | \$ - | \$ | - |
| 59 | Cierre de Ingresos , Gastos y Costos | | \$ - | \$ | - |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4) | | \$ 17.569.516 | \$ | 18.205.330 |
| | OTROS INGRESOS (5) | | | | |
| 48 | Otros Ingresos | 11 | \$ 3.263.312 | \$ | 3.739.004 |
| | OTROS GASTOS (6) | | | | |
| 53 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI | 12 | \$ 3.375.672,00 | \$ | - |
| 58 | Otros Gastos | 13 | \$ 487.483 | \$ | 581.213 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7) | | \$ 16.969.673 | \$ | 21.363.120 |


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