

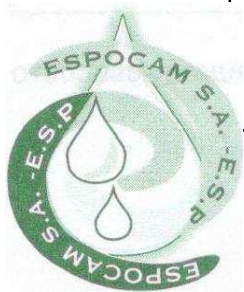
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE OCAMONTE
ESPOCAM S.A E.S.P
NIT 900.370.026-2

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 Abril hasta 30 de Abril de 2021.

Ocamonte, Mayo 03 de 2021

CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contadora Pública
T.P. N° 22188



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

Las Suscritas **CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO**, Representante legal y **CLAUDIA 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.

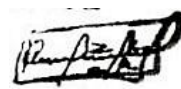
CERTIFICAN:

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 30 Abril 2021, 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 al 30 Abril 2021, 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 al 30 Abril 2021.

Se expide en Ocamonte a los tres (03) días del mes de Mayo de 2021.


CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO
Gerente ESPOCAM S.A. E.S.P.


CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contador Público
TP. 22188



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM .S.A E.S.P
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	A ABRIL DE 2021	A ABRIL DE 2020	Código	PASIVO	A ABRIL DE 2021	A ABRIL DE 2020
	CORRIENTE (1)	42.411.539	39.752.920		CORRIENTE (4)	25.046.517	16.815.315
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	19.656.918,11	6.928.711,02	23	Prestamos por pagar		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados			24	Cuentas por pagar	14.969.323,00	16.715.941,00
13	cuentas por cobrar	22.754.621,38	32.824.209,00	25	Beneficios a los empleados	10.077.194,00	99.374,00
				29	otros pasivos	-	-
	NO CORRIENTE (2)	249.690.724	252.891.620		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	249.690.724,00	252.891.620,00	29	otros pasivos	-	-
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y culturales				TOTAL PASIVO	25.046.517	16.815.315
19	Otros activos				PATRIMONIO (7)	267.055.747	275.829.225
				32	Capital por Acciones (7)	263.218.775,00	263.218.774,71
					Perdida o Deficit	-9.706.190,82	
				32	Acumulados (7)		-8.678.273,00
				32	Resultado de Ejercicios	13.543.163	21.288.723,00
	TOTAL ACTIVO (3)	292.102.263	292.644.540		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	292.102.264	292.644.540
						-0	0

Carlos Angel Mejia
CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO
Gerente

Claudia Pereira Plata
CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contadora publica T.P. 221886-T



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM .S.A E.S.P

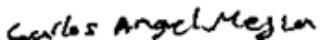
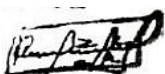
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE ABRIL DE 2021

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	A ABRIL DE 2021	A ABRIL DE 2020
	CORRIENTE (1)	<u>42.411.539,49</u>	<u>39.752.920,02</u>
	11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	<u>19.656.918</u>	<u>6.928.711</u>
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	19.656.918,11	6.928.711,02
1133	Equivalentes al Efectivo		
	12 Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-
1224	Inversion de Administracion de Liquidez		
1227	Inversiones en controladas	-	-
	13 cuentas por cobrar	<u>22.754.621,38</u>	<u>32.824.209,00</u>
	<i>Impuestos de retencion en la fuente Y</i>		
1305	anticipos de impuestos	-	-
1311	contribuciones tasas e ingresos no	-	-
1318	prestacion de servicios publicos	21.385.662,00	31.453.089,00
	<i>Administracion del sistema de</i>		
1322	Seguridad social	-	-
1337	Transferencias por cobrar	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	1.368.959,38	1.371.120,00
1386	deterioro acumulado de cuentas por		-
	NO CORRIENTE (2)		-
	12 Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-
	<i>inversiones en controladas</i>		
	<i>contabilizadas por el método de</i>		
1227	participacion patrimonial	-	-

13 cuentas por cobrar	-	-
1318 Prestacion de servicios Publicos		-
1384 Otras ceuntas por Cobrar		
16 Propiedades, planta y equipo	<u>249.690.724,00</u>	<u>252.891.620,00</u>
1605 Terrenos	38.882.241,00	38.882.241,00
1615 Construcciones en curso	-	-
1640 Edificaciones		
1645 Plantas, ductos y túneles	186.204.074,00	186.204.074,00
1650 Redes, líneas y cables	90.817.839,00	90.817.839,00
1655 Maquinaria y equipo		
1660 Equipo medico y científico	-	-
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		
1670 Equipos de comunicación y	7.764.667,00	6.464.667,00
1675 Equipo de transporte, tracción y		
1680 Equipos de comedor, cocina y despensa	-	-
1681 bienes de arte y cultura	-	-
1683 Propiedades, Planta y Equipo en	-	-
Depreciación acumulada	-73.978.097,00	
1685 propiedades planta y equipo (cr)		-69.477.201,00
Bienes de Uso Publico e Historicos y		
17 culturales	-	-
Bienes de beneficio y uso público en		
1705 construcción		-
1710 Bienes de beneficio y uso público en		
1715 Bienes historicos y culturales	-	-
bienes de uso publico representados en		
1721 bienes de arte y cultura	-	-
Depreciacion Acumulada de Bienes de		
1785 Uso Publico (CR)		
19 Otros activos	-	-
1904 Plan de Activos para el posempleo		
1905 Gastos Pagados por anticipado	-	
1908 Recursos Entregados en Administracion	-	
1909 Depositos entregados en Garantia	-	-
1970 Intangibles	-	
Amortizacion Acumulada de Activos		
1975 Intangibles	-	
TOTAL ACTIVO (3)	<u>42.411.539,49</u>	<u>39.752.920,02</u>
PASIVO		
CORRIENTE (4)	<u>25.046.517,00</u>	<u>16.815.315,00</u>
23 Prestamos por pagar	-	-
2313 Financiamiento interno a corto plazo	-	-
2314 Financiamiento interno a largo plazo	-	-
	-	-
24 Cuentas por pagar	<u>14.969.323,00</u>	<u>16.715.941,00</u>
2401 Adquisición de bienes y servicios	2.072.000,00	
2407 Recursos a Favor de terceros	12.478.015,00	16.242.853,00
2424 Descuentos de Nomina	214.308,00	204.088,00
2430 Subsidios Asignados	-	-
2436 Retención en la fuente e impuesto de	205.000,00	269.000,00
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
2460 creditos judiciales	-	-
Administracion y Prestacion de Servicios		
2480 de salud	-	-
2490 Otras cuentas por pagar	-	

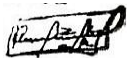
25 Beneficios a los empleados	<u>10.077.194,00</u>	<u>99.374,00</u>
2511 Beneficios a los Empleados a corto	10.077.194,00	99.374,00
29 otros pasivos	-	-
2902 recursos recibidos en administracion	-	-
2903 depositos recibidos en garantia	-	-
NO CORRIENTE (5)	-	-
23 Prestamos por pagar	-	-
2314 Financiamiento interno a Largo Plazo	-	-
25 Beneficios a los empleados	-	-
2514 Beneficios posempleo - pensiones	-	-
29 otros pasivos	-	-
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos	-	-
TOTAL PASIVO	<u>25.046.517,00</u>	<u>16.815.315,00</u>
PATRIMONIO (7)		
31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>267.055.746,49</u>	<u>275.829.225,02</u>
3204 Capital suscrito y Pagado	263.218.774,71	263.218.774,71
3225 Resultado de ejercicios anteriores	-9.706.190,82	-8.678.272,69
3230 Resultado del ejercicio	13.543.162,60	21.288.723,00
3245 impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion		
3251 Ganancias o perdidas por planes de beneficios a empleados		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>292.102.263,49</u>	<u>292.644.540,02</u>
	249.690.724,00	252.891.620,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81 derechos contingentes	-	-
83 Deudoras de Control		
89 Deudoras por el contrario (CR)		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91 Pasivo contingentes		
93 Acreedoras de control		-
99 Acreedoras por contra (db)		
 CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO Gerente  CLAUDIA PEREIRA PLATA Contadora publica T.P. 221886-T		



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM .S.A E.S.P
ESTADO DEL RESULTADO
DEL EL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	A ABRIL DE 2021 \$	A ABRIL DE 2020 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	48.154.330,00	53.145.470,00
41	Ingresos Fiscales		
43	Venta de servicios	48.154.330,00	53.145.470,00
44	Transferencias y subvenciones		
	COSTOS	17.581.416,00	18.811.556,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	17.581.416,00	\$ 18.811.556
	GASTOS OPERACIONALES (3)	18.765.272,00	14.777.472,00
51	De administración y de operación	18.765.272,00	12.527.024,00
52	De Ventas		
53	Deterioro depreciaciones y amortizaciones		2.250.448,00
54	Transferencias		-
55	Gasto público social		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	11.807.642,00	19.556.442,00
	OTROS INGRESOS (5)		
48	Otros ingresos	1.912.839,60	1.881.502,00
	OTROS GASTOS (7)	177.319,00	149.221,00
58	Otros gastos	177.319,00	149.221,00
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	13.543.162,60	21.288.723,00

Carlos Angel Mejia
CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO
Gerente

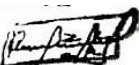

CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contadora publica T.P. 221886-T



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM .S.A E.S.P

ESTADO DEL RESULTADO
DEL EL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A ABRIL DE 2021 \$	A ABRIL DE 2020 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	48.154.330	53.145.470
	41 INGRESOS FISCALES	-	-
4105	IMPUESTOS		
4110	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		
	43 VENTA DE SERVICIOS	48.154.330	53.145.470
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	19.225.084	19.125.428
4322	SERVICIO DE ALCALTARILLADO	11.517.610	12.840.922
4323	SERVICIO DE ASEO	17.411.636	21.179.120
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		
4421	DEL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		
	63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	17.581.416	18.811.556
6360	SERVICIOS PUBLICOS	17.581.416	18.811.556
	GASTOS OPERACIONALES (3)	18.765.272	14.777.472
	51 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18.765.272	12.527.024
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.562.808	7.466.860
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	821.158	1.305.928
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.113.198	303.266
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		
5111	GENERALES	7.049.108	3.027.282
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	219.000	423.688
	52 DE VENTAS	-	-
5202	SUELDO Y SALARIOS		-
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	-
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	-
5208	PRESTACIONES SOCIALES	-	-
5211	GASTOS GENERALES	-	-
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	-
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	-	2.250.448
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planata y Equipo		2.250.448
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico		
5366	Amortizacion Activos Intangibles		
	54 TRANSFERENCIAS	-	-
5423	Otras transferencias		-

55 GASTO PUBLICO SOCIAL	-	-
5501 EDUCACION	-	-
5502 SALUD	-	-
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	-
5504 VIVIVENDA	-	-
5505 RECREACION Y DEPORTE	-	-
5506 CULTURA	-	-
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	-
5508 MEDIO AMBIENTE	-	-
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	11.807.642	19.556.442
48 OTROS INGRESOS	1.912.840	1.881.502
4802 OTROS INGRESOS	5.250	43.746
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.907.590	1.837.756
4810 EXTRAORDINARIOS	-	-
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
58 OTROS GASTOS	177.319	149.221
5802 COMISIONES	169.251	103.200
5804 FINANCIEROS	8.069	46.021
5890 GASTOS DIVERSOS	-	-
5893 Devoluciones y descuentos en ingresos fiscales	-	-
EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLAC.	13.543.163	21.288.723
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	13.543.163	21.288.723
<i>Carlos Angel Mejia</i> CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO Gerente	 CLAUDIA PEREIRA PLATA Contadora publica T.P. 221886-T	