

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 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 31 de Diciembre de 2020, y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el del 01 de Mayo hasta 31 de Mayo de 2021.

**Ocamonte, Julio 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.

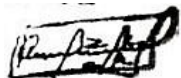
**CERTIFICAN:**

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 Junio 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 Junio 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 Junio 2021.

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

*Carlos Angel Mejia*  
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 JUNIO DE 2021**  
**(Cifras en pesos)**

<b>Código</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>A JUNIO DE 2021</b>	<b>A JUNIO DE 2020</b>	<b>Código</b>	<b>PASIVO</b>	<b>A JUNIO DE 2021</b>	<b>A JUNIO DE 2020</b>
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>41.066.666</b>	<b>30.130.620</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>25.663.113</b>	<b>16.216.241</b>
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	26.140.011,53	12.482.271,12	23	Prestamos por pagar		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados			24	Cuentas por pagar	14.242.031,00	16.216.241,00
13	cuentas por cobrar	14.926.654,38	17.648.349,00	25	Beneficios a los empleados	11.421.082,00	
				29	otros pasivos	-	-
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>246.315.052</b>	<b>253.066.396</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	23	Prestamos por pagar	-	-
13	cuentas por cobrar			25	Beneficios a los empleados		
16	Propiedades, planta y equipo	246.315.052,00	253.066.396,00	29	otros pasivos	-	-
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y culturales				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>25.663.113</b>	<b>16.216.241</b>
19	Otros activos				<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>261.718.605</b>	<b>266.980.775</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>287.381.718</b>	<b>283.197.016</b>	32	Capital por Acciones(7)	263.218.774,71	263.218.774,71
					Perdida o Deficit Acumulados	-9.706.190,82	
				32	(7)		-8.678.273,00
				32	Resultado de Ejercicios	8.206.021	12.440.273,00
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>287.381.718</b>	<b>283.197.016</b>
						-	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 JUNIO DE 2021**  
**(Cifras en pesos)**

<b>Código</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>A JUNIO DE 2021</b>	<b>A JUNIO DE 2020</b>
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b><u>41.066.665,91</u></b>	<b><u>30.130.620,12</u></b>
	<b>11 Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b><u>26.140.012</u></b>	<b><u>12.482.271</u></b>
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	26.140.011,53	12.482.271,12
1133	Equivalentes al Efectivo	-	-
	<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	-	-
1224	Inversion de Administracion de Liquidez	-	-
1227	Inversiones en controladas contabilizaciones	-	-
	<b>13 cuentas por cobrar</b>	<b><u>14.926.654,38</u></b>	<b><u>17.648.349,00</u></b>
	<i>Impuestos de retencion en la fuente Y anticipos</i>		
1305	de impuestos	-	-
1311	contribuciones tasas e ingresos no tributarios	-	-
1318	prestacion de servicios publicos	13.557.695,00	16.277.229,00
1322	Administracion del sistema de 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 pagar	-	-
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>		-
	<b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	-	-
	<i>inversiones en controladas</i>		
	<i>contabilizadasporelmétodode participacion</i>		
1227	patrimonial	-	-

<b>13 cuentas por cobrar</b>		
1318 Prestacion de servicios Publicos		-
1384 Otras ceuntas por Cobrar		
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>246.315.052,00</b>	<b>253.066.396,00</b>
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 computación	7.764.667,00	7.764.667,00
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		
1680 Equipos de comedor, cocina y despensa	-	-
1681 bienes de arte y cultura	-	-
1683 Propiedades, Planta y Equipo en concesion	-	-
Depreciación acumuladade propiedades planta	-77.353.769,00	
1685 y equipo (cr)		-70.602.425,00
<b>Bienes de Uso Publico e Historicos y</b>		
<b>17 culturales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes de beneficio y uso público en		
1705 construcción		-
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio		
1715 Bienes historicos y culturales	-	-
bienes de uso publico representados en bienes		
1721 de arte y cultura	-	-
Depreciacion Acumulada de Bienes de Uso		
1785 Publico (CR)		
<b>19 Otros activos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1904 Plan de Activos para el posempleo		
1905 Gastos Pagados por anticipado	-	
1908 Recursos Entregados en Administracion	-	
1909 Depositos entregados en Garantia	-	-
1970 Intangibles	-	
1975 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-	
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>41.066.665,91</b>	<b>30.130.620,12</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>25.663.113,00</b>	<b>16.216.241,00</b>
<b>23 Prestamos por pagar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2313 Financiamiento interno a corto plazo	-	-
2314 Financiamiento interno a largo plazo	-	-
	-	-
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>14.242.031,00</b>	<b>16.216.241,00</b>
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		
2407 Recursos a Favor de terceros	13.874.015,00	15.868.153,00
2424 Descuentos de Nomina	214.016,00	203.688,00
2430 Subsidios Asignados	-	-
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	154.000,00	144.400,00
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
2460 creditos judiciales	-	-
Administracion y Prestacion de Servicios de		
2480 salud	-	-
2490 Otras cuentas por pagar	-	

<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>11.421.082,00</b>	<b>-</b>
2511 Beneficios a los Empleados a corto plazo	11.421.082,00	
<b>29 otros pasivos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2902 recursos recibidos en administracion	-	-
2903 depositos recibidos en garantia	-	-
<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23 Prestamos por pagar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2314 Financiamiento interno a Largo Plazo	-	-
<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2514 Beneficios posempleo - pensiones		
<b>29 otros pasivos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos	-	-
	-	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>25.663.113,00</b>	<b>16.216.241,00</b>

**PATRIMONIO (7)**

<b>31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>261.718.604,91</b>	<b>266.980.774,71</b>
3204 Capital suscrito y Pagado	263.218.774,71	263.218.774,71
3225 Resultado de ejercicios anteriores	-9.706.190,82	-8.678.273,00
3230 Resultado del ejercicio	8.206.021	12.440.273,00
impactos por la transicion al nuevo marco de		
3245 regulacion		
Ganancias o perdidas por planes de beneficios		
3251 a empleados		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>287.381.717,91</b>	<b>283.197.015,71</b>
	246.315.052,00	253.066.395,59

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

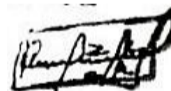
81 derechos contingentes	-	-
83 Deudoras de Control		
89 Deudoras por el contrario (CR)		

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

91 Pasivo contingentes		
93 Acreedoras de control		-
99 Acreedoras por contra (db)		

*Carlos Angel Mejia*

**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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	A JUNIO DE 2021 \$	A JUNIO DE 2020 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>72.661.838,00</b>	<b>66.091.321,00</b>
41	Ingresos Fiscales		
43	Venta de servicios	72.661.838,00	66.091.321,00
44	Transferencias y subvenciones		
	<b>COSTOS</b>	<b>34.356.852,00</b>	<b>29.750.643,00</b>
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	34.356.852,00	29.750.643,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>32.318.892,00</b>	<b>26.505.708,00</b>
51	De administración y de operación	28.943.220,00	23.130.036,00
52	De Ventas		
53	Deterioro depreciaciones y amortizaciones	3.375.672,00	3.375.672,00
54	Transferencias		-
55	Gasto público social		
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>5.986.094,00</b>	<b>9.834.970,00</b>
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>		
48	Otros ingresos	2.871.057,40	2.804.265,00
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>651.130,38</b>	<b>198.961,90</b>
58	Otros gastos	651.130,38	198.961,90
	<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>8.206.021,02</b>	<b>12.440.273,10</b>

*Carlos Angel Mejia*  
CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO  
Gerente

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



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

Código	Concepto	A JUNIO DE 2021 \$	A JUNIO DE 2020 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>72.661.838,00</b>	<b>66.091.321,00</b>
	<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	-	-
4105	IMPUESTOS		
4110	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		
	<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>72.661.838,00</b>	<b>66.091.321,00</b>
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	29.372.090,00	25.329.459,00
4322	SERVICIO DE ALCALTARILLADO	17.081.852,00	15.344.320,00
4323	SERVICIO DE ASEO	26.207.896,00	25.417.542,00
	<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	-	-
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		
4421	DEL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		
	<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>34.356.852,00</b>	<b>29.750.643,00</b>
6360	SERVICIOS PUBLICOS	34.356.852,00	29.750.643,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>32.318.892,00</b>	<b>26.505.708,00</b>
	<b>51 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>28.943.220,00</b>	<b>23.130.036,00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.844.212,00	10.748.264,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.284.004,00	2.066.336,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.423.596,00	303.266,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		
5111	GENERALES	12.172.408,00	9.377.482,00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	219.000,00	634.688,00
	<b>52 DE VENTAS</b>	-	-
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		-
	<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>3.375.672,00</b>	<b>3.375.672,00</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planata y Equipo	3.375.672,00	3.375.672,00
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico		
5366	Amortizacion Activos Intangibles		
	<b>54 TRANSFERENCIAS</b>	-	-
5423	Otras transferencias		-

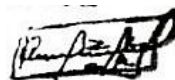


<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	-	-
5501 EDUCACION		-
5502 SALUD		-
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		-
5504 VIVIVENDA	-	-
5505 RECREACION Y DEPORTE		-
5506 CULTURA		-
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		-
5508 MEDIO AMBIENTE	-	-
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS		-
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>	<b>5.986.094,00</b>	<b>9.834.970,00</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>2.871.057,40</b>	<b>2.804.265,00</b>
4802 OTROS INGRESOS	9.673,00	47.631,00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.861.384,40	2.756.634,00
4810 EXTRAORDINARIOS	-	-
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>651.130,38</b>	<b>198.961,90</b>
5802 COMISIONES	285.074,50	103.200,00
5804 FINANCIEROS	366.055,88	95.761,90
5890 GASTOS DIVERSOS		-
5893 Devoluciones y descuentos en ingresos fiscales		-
<b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLAC</b>	<b>8.206.021,02</b>	<b>12.440.273,10</b>
	-	-
<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>8.206.021,02</b>	<b>12.440.273,10</b>

*Carlos Angel Mejia*

**CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO**

Gerente



**CLAUDIA PEREIRA PLATA**

Contadora publica T.P. 221886-T

Calle 5 No 3 – 49 Teléfonos: 097 - 7241612 Fax: 097 – 7241612

Espocam.s.a@hotmail.com

0

0