



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO  
DE OCAMONTE  
ESPOCAM S.A E.S.P  
NIT 900.370.0



## **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 30 de Abril de 2023, y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el del 01 de Abril hasta 30 de Abril de 2023.

Ocamonte, Mayo 02 de 2023

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 900.370.0



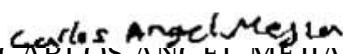
Los Suscritos **CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO**, Representante legal y **CLAUIDA PEREIRA PLATA** contratista con funciones de Contadora de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Ocamonte ESPOCAM S.A. E.S.P., en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 182 y 239 de 2017 expedidas por la UAE- Contaduría General de la Nación.

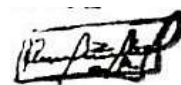
**CERTIFICAN:**

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos transacciones y operaciones realizados por el la Empresa de servicios Públicos de Ocamonte con corte al 30 de Abril 2023, 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 de Abril de 2023, 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 de Abril 2023.

Se expide en Ocamonte a los dos (02) días del mes de mayo de 2023.

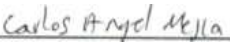
  
**CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO**  
**Gerente ESPOCAM S.A. E.S.P.**

  
**CLAUDIA PEREIRA PLATA**  
**Contador**  
**TP. 22188-T**



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO  
DE OCAMONTE  
ESPOCAM S.A E.S.P  
NIT 900.370.0



| <div></div> <div>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM S.A E.SP"<br/>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA<br/>A 30 DE ABRIL DE 2023<br/>(Cifras en pesos)</div>                                                              |                                      |                       |                       |        |                                  |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACTIVO                               | A ABRIL<br>DE 2023    | A ABRIL<br>DE 2022    | Código | PASIVO                           | A ABRIL<br>DE 2023    | A ABRIL<br>DE 2022    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CORRIENTE (1)</b>                 | <b>26,902,062.64</b>  | <b>70,081,743.88</b>  |        | <b>CORRIENTE (4)</b>             | <b>11,351,119.00</b>  | <b>62,212,465.00</b>  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Efectivo y Equivalente al Efectivo   | 15,578,481.26         | 38,753,829.84         | 24     | Cuentas por pagar                | 4,174,299.00          | 32,861,816.00         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inversiones e Instrumentos Derivados | -                     | -                     | 25     | Beneficios a los empleados       | 7,176,820.00          | 6,907,794.00          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cuentas por cobrar                   | 11,323,581.38         | 31,327,914.04         | 29     | otros pasivos                    | -                     | 22,442,855.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>NO CORRIENTE (2)</b>              | <b>236,000,200.00</b> | <b>243,539,380.00</b> |        | <b>NO CORRIENTE (5)</b>          | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Propiedades, planta y equipo         | 236,000,200.00        | 243,539,380.00        | 25     |                                  |                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | -                     | -                     |        | <b>TOTAL PASIVO</b>              | <b>11,351,119.00</b>  | <b>62,212,465.00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                       |                       |        | <b>PATRIMONIO (7)</b>            | <b>251,603,044.64</b> | <b>251,408,658.88</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                       |                       | 32     | Patrimonio Institucional         | -                     | -                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                       |                       | 32     | Capital Suscrito y pagado        | 263,218,774.71        | 263,218,774.71        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                       |                       | 32     | Resultados de Ejecicios Anterior | -23,378,751.03        | -1,139,136.77         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                       |                       | 32     | Resultado Del Ejercicio          | 11,763,020.96         | -10,670,979.06        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>              | <b>262,902,262.64</b> | <b>313,621,123.88</b> |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>262,954,163.64</b> | <b>313,621,123.88</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                       |                       |        |                                  | 51,901.00             | 0.00                  |
| <div></div> <div>CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO<br/>Gerente</div> <div></div> <div>CLAUDIA PERERA PLATA<br/>Contadora publica TP.221886-T</div> |                                      |                       |                       |        |                                  |                       |                       |



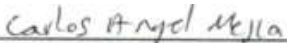
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO  
DE OCAMONTE  
ESPOCAM S.A. E.S.P  
NIT 900.370.0



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

A 30 DE ABRIL DE 2023  
(Cifras en pesos)

| Código | ACTIVO                                         | A ABRIL<br>DE 2023    | A ABRIL<br>DE 2022    |
|--------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        | <b>CORRIENTE (1)</b>                           | <b>26,953,963.64</b>  | <b>70,081,743.88</b>  |
|        | <b>11 Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>   | <b>15,578,481.26</b>  | <b>38,753,829.84</b>  |
| 1105   | Caja                                           | -                     | -                     |
| 1110   | Depositos en Instituciones Financieras         | 15,578,481.26         | 38,753,829.84         |
| 1133   | Equivalentes al Efectivo                       | -                     | -                     |
|        | <b>12 Inversiones e Instrumentos Derivados</b> | <b>51,901.00</b>      | <b>-</b>              |
| 1224   | Inversion de Administracion de Liquidez        | 51,901.00             | -                     |
| 1227   | Inversiones en controladas contabilizaciones   | -                     | -                     |
|        | <b>13 cuentas por cobrar</b>                   | <b>11,323,581.38</b>  | <b>31,327,914.04</b>  |
| 1318   | prestacion de servicios publicos               | 8,869,685.00          | 7,326,524.66          |
| 1324   | Subvenciones por cobrar                        | 144,192.00            | 22,587,047.00         |
| 1384   | Otras cuentas por cobrar                       | 2,309,704.38          | 1,414,342.38          |
|        | <b>NO CORRIENTE (2)</b>                        | <b>236,000,200.00</b> | <b>243,539,380.00</b> |
|        | <b>16 Propiedades, planta y equipo</b>         | <b>236,000,200.00</b> | <b>243,539,380.00</b> |
| 1605   | Terrenos                                       | 38,882,241.00         | 38,882,241.00         |
| 1615   | Construcciones en curso                        | 186,204,074.00        | 186,204,074.00        |
| 1640   | Edificaciones                                  | -                     | -                     |
| 1645   | Plantas, ductos y túneles                      | 90,817,839.00         | 90,817,839.00         |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación          | 7,764,667.00          | 7,764,667.00          |
|        | Depreciación acumulada de propiedades planta y |                       |                       |
| 1685   | equipo (cr)                                    | -87,668,621.00        | -80,129,441.00        |
|        | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>                        | <b>262,954,163.64</b> | <b>313,621,123.88</b> |
|        | <b>PASIVO</b>                                  |                       |                       |
|        | <b>CORRIENTE (4)</b>                           | <b>11,351,119.00</b>  | <b>62,212,465.00</b>  |
|        | <b>24 Cuentas por pagar</b>                    | <b>4,174,299.00</b>   | <b>32,861,816.00</b>  |
| 2401   | Adquisición de bienes y servicios nacionales   | -                     | -                     |
| 2407   | Recursos a Favor de terceros                   | 3,804,739.00          | 29,134,877.00         |
| 2424   | Descuentos de Nomina                           | 110,700.00            | 209,939.00            |
| 2436   | Retenciones en la Fuente                       | 258,860.00            | 3,517,000.00          |
|        | <b>25 Beneficios a los empleados</b>           | <b>7,176,820.00</b>   | <b>6,907,794.00</b>   |
| 2511   | Beneficios a los Empleados a corto plazo       | 7,176,820.00          | 6,907,794.00          |
|        | <b>29 otros pasivos</b>                        | <b>-</b>              | <b>22,442,855.00</b>  |
| 2902   | recursos recibidos en administracion           | -                     | 22,442,855.00         |
| 2903   | depositos recibidos en garantia                | -                     | -                     |
|        | <b>NO CORRIENTE (5)</b>                        | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
|        | <b>TOTAL PASIVO</b>                            | <b>11,351,119.00</b>  | <b>62,212,465.00</b>  |
|        | <b>PATRIMONIO (7)</b>                          |                       |                       |
|        | <b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>             | <b>251,603,044.64</b> | <b>251,408,658.88</b> |
| 3204   | Capital Suscrito y Pagado                      | 263,218,774.71        | 263,218,774.71        |
| 3225   | Resultado de ejercicios anteriores             | -23,378,751.03        | -1,139,136.77         |
| 3230   | Resultado del ejercicio                        | 11,763,020.96         | -10,670,979.06        |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>           | <b>262,954,163.64</b> | <b>313,621,123.88</b> |

  
CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO  
Gerente

  
CLAUDIA PEREIRA PLATA  
Contadora publica TP.221886-T



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO  
DE OCAMONTE  
ESPOCAM S.A E.S.P  
NIT 900.370.0



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM S.A E.SP  
ESTADO DEL RESULTADO  
DEL EL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023  
(Cifras en pesos)

| Código | Cuentas                                         | A ABRIL<br>DE 2023<br>\$ | A ABRIL<br>DE 2022<br>\$ |
|--------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>               | <b>47,069,421.00</b>     | <b>44,706,120.00</b>     |
| 41     | Ingresos Fiscales                               | -                        | -                        |
| 43     | Venta de servicios                              | 47,069,421.00            | 44,706,120.00            |
| 44     | Transferencias y subvenciones                   | -                        | -                        |
|        | <b>COSTOS</b>                                   | <b>19,136,381.00</b>     | <b>34,302,892.00</b>     |
| 63     | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                    | 19,136,381.00            | 34,302,892.00            |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                 | <b>18,596,418.00</b>     | <b>22,018,195.00</b>     |
| 51     | De administración y de operación                | 17,208,582.00            | 22,018,195.00            |
| 52     | De Ventas                                       | -                        | -                        |
| 53     | Deterioro depreciaciones y amortizaciones       | 1,387,836.00             | -                        |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>      | <b>9,336,622.00</b>      | <b>-11,614,967.00</b>    |
|        | <b>OTROS INGRESOS (5)</b>                       | <b>2,793,556.40</b>      | <b>1,953,765.84</b>      |
| 48     | Otros ingresos                                  | 2,793,556.40             | 1,953,765.84             |
|        | <b>OTROS GASTOS (7)</b>                         | <b>367,157.44</b>        | <b>1,009,777.90</b>      |
| 58     | Otros gastos                                    | 367,157.44               | 1,009,777.90             |
|        | <b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b> | <b>11,763,020.96</b>     | <b>-10,670,979.06</b>    |

  
CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO  
Gerente

  
CLAUDIA PEREIRA PLATA  
Contadora publica TP.221886-T



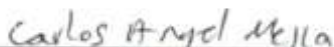
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO  
DE OCAMONTE  
ESPOCAM S.A E.S.P  
NIT 900.370.0



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM S.A E.SP**

**ESTADO DEL RESULTADO**  
**DEL EL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023**  
(Cifras en pesos)

| Código | Concepto                                                  | A ABRIL<br>DE 2023<br>\$ | A ABRIL<br>DE 2022<br>\$ |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                         | <b>47,069,421.00</b>     | <b>44,706,120.00</b>     |
|        | <b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>                              | <b>47,069,421.00</b>     | <b>44,706,120.00</b>     |
| 4321   | SERVICIO DE ACUEDUCTO                                     | 17,466,531.00            | 16,193,900.00            |
| 4322   | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                | 11,158,444.00            | 10,652,498.00            |
| 4323   | SERVICIO DE ASEO                                          | 18,444,446.00            | 17,859,722.00            |
|        | <b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 |
| 4430   | SUBVECIONES                                               | -                        | -                        |
|        | <b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                    | <b>19,136,381.00</b>     | <b>34,302,892.00</b>     |
| 6360   | SERVICIOS PUBLICOS                                        | 19,136,381.00            | 34,302,892.00            |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                           | <b>18,596,418.00</b>     | <b>22,018,195.00</b>     |
|        | <b>51 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                      | <b>17,208,582.00</b>     | <b>22,018,195.00</b>     |
| 5101   | SUELDOS Y SALARIOS                                        | 7,142,996.00             | 6,734,100.00             |
| 5102   | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                  | -                        | -                        |
| 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                  | 853,200.00               | 1,908,104.00             |
| 5104   | APORTES SOBRE LA NÓMINA                                   | -                        | -                        |
| 5107   | PRESTACIONES SOCIALES                                     | 2,765,136.00             | 2,424,531.00             |
| 5108   | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                               | -                        | -                        |
| 5111   | GENERALES                                                 | 6,212,250.00             | 10,351,460.00            |
| 5120   | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS                          | 235,000.00               | 600,000.00               |
|        | <b>52 DE VENTAS</b>                                       | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 |
| 5211   | GASTOS GENERALES                                          | -                        | -                        |
|        | <b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>       | <b>1,387,836.00</b>      | <b>-</b>                 |
| 5360   | Depreciacion de Propiedades, Planata y Equipo             | 1,387,836.00             | -                        |
|        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)</b>                 | <b>9,336,622.00</b>      | <b>-11,614,967.00</b>    |
|        | <b>48 OTROS INGRESOS</b>                                  | <b>2,793,556.00</b>      | <b>1,953,765.84</b>      |
| 4802   | OTROS INGRESOS                                            | 746,322.00               | 15,464.00                |
| 4808   | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                                 | 2,047,234.00             | 1,938,301.84             |
|        | <b>58 OTROS GASTOS</b>                                    | <b>367,157.44</b>        | <b>1,009,777.90</b>      |
| 5802   | COMISIONES                                                | 210,200.00               | 207,001.00               |
| 5804   | FINANCIEROS                                               | 156,957.44               | 802,776.90               |
|        | <b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIO</b> | <b>11,763,020.96</b>     | <b>-10,670,979.06</b>    |
|        |                                                           | -0.40                    | -                        |
|        | <b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>           | <b>11,763,020.56</b>     | <b>-10,670,979.06</b>    |

  
CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO  
Gerente

  
CLAUDIA PEREIRA PLATA  
Contadora publica TP.221886-T