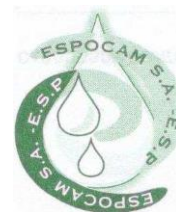




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE OCAMONTE
ESPOCAM S.A E.S.P
NIT 900.370.026-2



ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

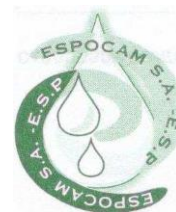
CLAUDIA PEREIRA PLATA, quien se encuentra vinculada a ESPOCAM S.A.E.S.P. de Ocamonte mediante contrato de prestación de servicios profesionales con la función de contadora, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la ley 734 de 2002 , así como en la Resolución 182 de 2017 “Por la cual se incorpora, 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 enero de 2023, y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el del 01 de enero hasta 31 de enero de 2023.

Ocamonte, febrero 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 900.370.026-2



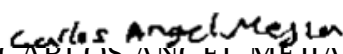
Los Suscritos **CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO**, Representante legal y **CLAUIDA PEREIRA PLATA** contratista con funciones de Contadora de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Ocamonte ESPOCAM S.A. E.S.P., en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 182 y 239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

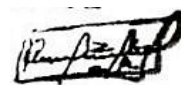
CERTIFICAN:

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 31 de enero 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 31 de enero 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 31 de enero 2023.

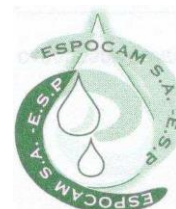
Se expide en Ocamonte a los dos (02) días del mes de febrero de 2023.


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 900.370.026-2



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 ENERO DE 2023
(Cifras en Pesos)

CO	ACTIVO	ENERO 2023	ENERO 2022	CO	PASIVO	ENERO 2023	ENERO 2022
	CORRIENTES	19.409.485	231.175.443		CORRIENTES	8.067.635	203.677.201
11	Efectivo (1)	13.447.567	194.990.681	21	Financieras	-	-
12	Inversiones e Instrumentos	-	-	22	Operaciones de Credito	-	-
13	Cuentas por Cobrar (2)	5.961.917	36.184.762	23	Prestamos por Pagar	-	-
14	Prestamos por Cobrar	-	-	24	Cuentas por Pagar (4)	2.734.239	172.528.117
15	Inventarios	-	-	25	Beneficios a Empleados (5)	5.333.396	8.706.229
16	Propiedades Planta y Equipo	-	-	26	Otros Bonos y Titulos	-	-
19	Otros Activos	-	-	27	Provisiones	-	-
				29	Otros Pasivos	-	22.442.855
	NO CORRIENTES	237.388.036	243.539.380		NO CORRIENTES	-	-
11	Efectivo	-	-	21	Financieras	-	-
12	Inversiones e Instrumentos	-	-	22	Operaciones de Credito	-	-
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	237.388.036	243.539.380	26	Otros Bonos y Titulos	-	-
19	Otros Activos	-	-	27	Provisiones	-	-
				29	Otros Pasivos	-	-
				3 PATRIMONIO	248.729.886	271.037.622	
				32	Capital por Acciones(7)	263.218.775	263.218.775
				32	Perdida o Deficit	(23.378.751)	(1139.137)
				32	Resultado de Ejercicios	8.889.862	8.957.985
	TOTAL ACTIVO	256.797.521	474.714.823		TOTAL PASIVO Y PATR	256.797.521	474.714.823
	CUENTAS DE ORDEN DE	-	-		CUENTAS DE ORDEN A	-	-
81	Activos contingentes	-	-	91	Pasivos contingentes	-	-
82	Deudoras Fiscales	-	-	92	Acreedoras Fiscales	-	-
83	Deudoras de Control	-	-	93	Acreedoras de Control	-	-
89	Deudoras por el contrario (CR)	-	-	99	Acreedoras por el contrario	-	-

Carlos Angel Mejia

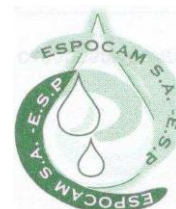
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS ANHEL MEJIA CRISRANCHO
GERENTE

Claudia Pereira Plata

FIRMA DEL CONTADOR
CLAUDIA PEREIRA PLATA
T.P. 221886-T



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



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 ENERO DE 2023
(Cifras en Pesos)

COD.	CUENTA	ENERO		ENERO	
		2023		2022	
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$	13.032.744	\$	12.350.630
43	Venta de servicios	8 \$	12.518.051	\$	11.864.001
48	Otros Ingresos	\$	514.693	\$	486.629
	COSTOS DE VENTAS (2)	\$	1.295.249	\$	1.134.563
63	Costos de Ventas de Bienes	9 \$	1.295.249	\$	1.134.563
	GASTOS OPERACIONALES (3)	\$	2.847.632	\$	2.258.083
51	De Administracion y Operación	10 \$	2.707.461	\$	2.155.001
58	Otros Gastos	\$	140.171	\$	103.082
59	Cierre de Ingresos , Gastos y Costos	\$	-	\$	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	\$	8.889.862	\$	8.957.985
	OTROS INGRESOS (5)				
48	Otros Ingresos	11			
	OTROS GASTOS (6)				
53	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	12 \$	-	\$	-
58	Otros Gastos	13 \$	-	\$	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	\$	8.889.862	\$	8.957.985

Carlos Angel Mejia

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS ANHEL MEJIA CRISRANCHO
GERENTE

Claudia Pereira Plata

FIRMA DEL CONTADOR
CLAUDIA PEREIRA PLATA
T.P. 221886-T