



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 31 de Mayo de 2023, y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el del 01 de Mayo hasta 31 de mayo de 2023.

Ocamonte, Junio 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



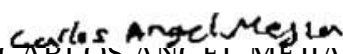
Los Suscritos **CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO**, Representante legal y **CLAUIDA PEREIRA PLATA** contratista con funciones de Contadora de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Ocamonte ESPOCAM S.A. E.S.P., en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 182 y 239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

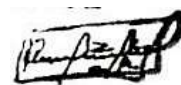
CERTIFICAN:

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 Junio 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 junio 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 junio 2023.

Se expide en Ocamonte a los dos (03) días del mes de Julio de 2023.


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


CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contador
TP. 22188-T

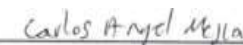


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE OCAMONTE
ESPOCAM S.A E.S.P
NIT 900.370.0



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM S.A E.SP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	A JUNIO DE 2023	A JUNIO DE 2022	Código	PASIVO	A JUNIO DE 2023	A JUNIO DE 2022
	CORRIENTE (1)	24,950,769.44	75,314,453.10		CORRIENTE (4)	9,527,196.00	64,560,652.00
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	11,254,091.06	35,565,079.06	24	Cuentas por pagar	468,560.00	33,760,589.00
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	25	Beneficios a los empleados	9,058,636.00	8,357,208.00
13	cuentas por cobrar	13,696,678.38	39,749,374.04	29	otros pasivos	-	22,442,855.00
	NO CORRIENTE (2)	234,612,364.00	240,163,708.00		NO CORRIENTE (5)	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	234,612,364.00	240,163,708.00	25			
		-	-		TOTAL PASIVO	9,527,196.00	64,560,652.00
		-	-		PATRIMONIO (7)	250,087,838.44	262,079,637.94
				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	10,247,814.76	
	TOTAL ACTIVO (3)	259,563,133.44	315,478,161.10		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	259,615,034.44	326,640,289.94
						51,901.00	-11,162,128.84


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

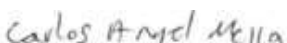


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM S.A E.SP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	A JUNIO DE 2023	A JUNIO DE 2022
	CORRIENTE (1)	24,950,769.44	75,314,453.10
	11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	11,254,091.06	35,565,079.06
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	11,254,091.06	35,565,079.06
1133	Equivalentes al Efectivo	-	-
	12 Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-
1224	Inversion de Administracion de Liquidez	-	-
1227	Inversiones en controladas contabilizaciones	-	-
	13 cuentas por cobrar	13,696,678.38	39,749,374.04
1318	prestacion de servicios publicos	11,242,782.00	15,747,984.66
1324	Subvenciones por cobrar	144,192.00	22,587,047.00
1384	Otras cuentas por cobrar	2,309,704.38	1,414,342.38
	NO CORRIENTE (2)	234,612,364.00	240,163,708.00
	16 Propiedades, planta y equipo	234,612,364.00	240,163,708.00
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 propiedades planta y equipo (cr)	-89,056,457.00	-83,505,113.00
	TOTAL ACTIVO (3)	259,563,133.44	315,478,161.10
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	9,527,196.00	64,560,652.00
	24 Cuentas por pagar	468,560.00	33,760,589.00
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
2407	Recursos a Favor de terceros	-	29,949,877.00
2424	Descuentos de Nomina	110,700.00	209,795.00
2436	Retenciones en la Fuente	357,860.00	3,600,917.00
	25 Beneficios a los empleados	9,058,636.00	8,357,208.00
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	9,058,636.00	8,357,208.00
	29 otros pasivos	-	22,442,855.00
2902	recursos recibidos en administracion	-	22,442,855.00
2903	depositos recibidos en garantia	-	-
	NO CORRIENTE (5)	-	-
	TOTAL PASIVO	9,527,196.00	64,560,652.00
	PATRIMONIO (7)		
	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	250,087,838.44	250,917,509.10
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	10,247,814.76	-11,162,128.84
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	259,615,034.44	315,478,161.10

51,901.00


CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO
Gerente


CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contadora publica TP.221886-T

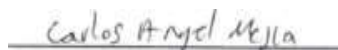


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE OCAMONTE
ESPOCAM S.A E.S.P
NIT 900.370.0



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

Código	Cuentas	A JUNIO DE 2023 \$		A JUNIO DE 2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	87,585,696.00		68,481,019.00
41	Ingresos Fiscales	-		-
43	Venta de servicios	70,392,425.00		68,481,019.00
44	Transferencias y subvenciones	17,193,271.00		-
	COSTOS	46,401,664.00		46,988,888.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	46,401,664.00		46,988,888.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	34,200,692.00	-	34,472,825.00
51	De administración y de operación	31,425,020.00		31,097,153.00
52	De Ventas	-		-
53	Deterioro depreciaciones y amortizaciones	2,775,672.00		3,375,672.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	6,983,340.00		-12,980,694.00
	OTROS INGRESOS (5)	3,832,262.60		2,933,904.76
48	Otros ingresos	3,832,262.60		2,933,904.76
	OTROS GASTOS (7)	567,787.84		1,115,339.60
58	Otros gastos	567,787.84		1,115,339.60
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	10,247,814.76		-11,162,128.84


CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO
Gerente


CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contadora publica TP.221886-T



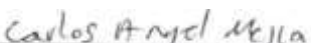
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE OCAMONTE
ESPOCAM S.A E.S.P
NIT 900.370.0

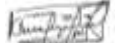


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM S.A E.SP

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

Código	Concepto	A JUNIO DE 2023 \$	A JUNIO DE 2022 \$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		87,585,696.00	68,481,019.00
43 VENTA DE SERVICIOS		70,392,425.00	68,481,019.00
4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO		25,901,217.00	25,306,049.00
4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO		16,851,264.00	16,311,438.00
4323 SERVICIO DE ASEO		27,639,944.00	26,863,532.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		17,193,271.00	-
4430 SUBVECIONES		17,193,271.00	-
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		46,401,664.00	46,988,888.00
6360 SERVICIOS PUBLICOS		46,401,664.00	46,988,888.00
GASTOS OPERACIONALES (3)		34,200,692.00	34,472,825.00
51 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		31,425,020.00	31,097,153.00
5101 SUELDOS Y SALARIOS		10,714,494.00	10,101,150.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-	-
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1,434,350.00	2,811,248.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	-
5107 PRESTACIONES SOCIALES		4,780,026.00	4,112,095.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-	-
5111 GENERALES		14,261,150.00	13,472,660.00
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		235,000.00	600,000.00
52 DE VENTAS		-	-
5211 GASTOS GENERALES		-	-
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		2,775,672.00	3,375,672.00
5360 Depreciacion de Propiedades, Planata y Equipo		2,775,672.00	3,375,672.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)		6,983,340.00	-12,980,694.00
48 OTROS INGRESOS		3,832,262.60	2,933,904.76
4802 OTROS INGRESOS		761,411.00	26,452.00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		3,070,851.60	2,907,452.76
58 OTROS GASTOS		567,787.84	1,115,339.60
5802 COMISIONES		319,400.00	294,001.00
5804 FINANCIEROS		248,387.84	821,338.60
EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIO		10,247,814.76	-11,162,128.84
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)		10,247,814.76	-11,162,128.84


CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO
Gerente


CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contadora publica TP.221886-T

0
0



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

