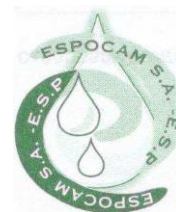




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE OCAMONTE
ESPOCAM S.A E.S.P
NIT 900.370.026-2



ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

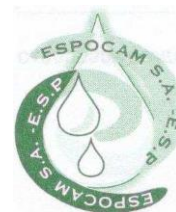
CLAUDIA PEREIRA PLATA, quien se encuentra vinculada a ESPOCAM S.A.E.S.P. de Ocamonte mediante contrato de prestación de servicios profesionales con la función de contadora, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la ley 734 de 2002 , así como en la Resolución 182 de 2017 “Por la cual se incorpora,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

Ocamonte, abril 04 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



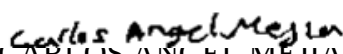
Los Suscritos **CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO**, Representante legal y **CLAUDIA PEREIRA PLATA** contratista con funciones de Contadora de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Ocamonte ESPOCAM S.A. E.S.P., en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 182 y 239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

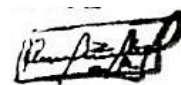
CERTIFICAN:

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos transacciones y operaciones realizados por el la Empresa de servicios Públicos de Ocamonte con corte al 31 de marzo 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 marzo 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 marzo 2023.

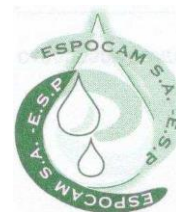
Se expide en Ocamonte a los cuatro (04) días del mes de abril de 2023.


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 MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

CO D.	ACTIVO	MARZO 2023	MARZO 2022	CO D.	PASIVO	MARZO 2023	MARZO 2022
	CORRIENTES	26.251.398	88.875.177		CORRIENTES	10.749.119	62.841.381
	Efectivo y Equivalente al						
11	Efectivo (1)	19.457.053	39.140.022	21	Financieras	-	-
	Inversiones e Instrumentos						
12	derivados	-	-	22	Operaciones de Credito Publico	-	-
13	Cuentas por Cobrar (2)	6.794.345	49.735.155	23	Prestamos por Pagar	-	-
14	Prestamos por Cobrar	-	-	24	Cuentas por Pagar (4)	3.572.299	32.167.108
15	Inventarios	-	-	25	Beneficios a Empleados (5)	7.176.820	8.231.118
16	Propiedades Planta y Equipo	-	-	26	Otros Bonos y Titulos Emitidos	-	-
19	Otros Activos	-	-	27	Provisiones	-	-
				29	Otros Pasivos	-	22.442.855
	NO CORRIENTES	236.000.200	243.539.380		NO CORRIENTES	-	-
	Efectivo y Equivalentes al						
11	Efectivo	-	-	21	Financieras	-	-
	Inversiones e Instrumentos						
12	derivados	-	-	22	Operaciones de Credito Publico	-	-
13	Cuentas por Cobrar	-	-	23	Prestamos por Pagar	-	-
14	Prestamos por Cobrar	-	-	24	Cuentas por Pagar (6)	-	-
15	Inventarios	-	-	25	Beneficios a Empleados	-	-
	Propiedades Planta y Equipo						
16	(3)	236.000.200	243.539.380	26	Otros Bonos y Titulos Emitidos	-	-
19	Otros Activos	-	-	27	Provisiones	-	-
				29	Otros Pasivos	-	-
				3	PATRIMONIO	251.502.479	269.573.176
				32	Capital por Acciones(7)	263.218.775	263.218.775
				32	Impactos por transicion (7)	-	-
				32	Excedentes Acumulados (7)	-	-
				32	Perdida o Deficit Acumulados (7)	(23.378.751)	(1139.137)
				32	Resultado de Ejercicios	11662.455	7.493.538
	TOTAL ACTIVO	262.251.598	332.414.557		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	262.251.598	332.414.557
	Cuentas de Orden DE	-	-		Cuentas de Orden ACRE	-	-
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 (DB)	-	-

Carlos Angel Mejia

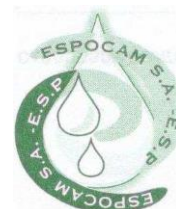
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS ANHEL MEJIA CRISRANCHO
GERENTE

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 MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

COD	CUENTA		mar-23	mar-21
	INGRESOS OPERACIONALES (1)		\$ 35.783.414	\$ 44.401.641
43	Venta de servicios	8	\$ 35.783.414	\$ 44.401.641
	COSTOS DE VENTAS (2)		\$ 11.122.932	\$ 21.795.564
63	Costos de Ventas de Bienes	9	\$ 11.122.932	\$ 21.795.564
	GASTOS OPERACIONALES (3)		\$ 13.154.026	\$ 16.575.907
51	De Administracion y Operación	10	\$ 12.856.083	\$ 15.674.494
58	Otros Gastos		\$ 297.943	\$ 901.413
59	Cierre de Ingresos , Gastos y Costos		\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		\$ 11.506.456	\$ 6.030.170
	OTROS INGRESOS (5)			
48	Otros Ingresos	11	\$ 1.543.836	\$ 1.463.368
	OTROS GASTOS (6)			
53	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	12	\$ 1.387.836,00	\$ -
58	Otros Gastos	13		
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		\$ 11.662.455	\$ 7.493.538

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