



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



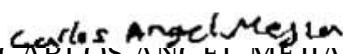
Los Suscritos **CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO**, Representante legal y **CLAUIDA PEREIRA PLATA** contratista con funciones de Contadora de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Ocamonte ESPOCAM S.A. E.S.P., en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 182 y 239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

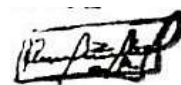
CERTIFICAN:

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 31 de Mayo 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 mayo 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 31 de mayo 2023.

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

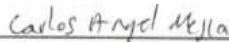

CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO
Gerente ESPOCAM S.A. E.S.P.


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.S.P ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2023 (Cifras en pesos)							
Código	ACTIVO	A MAYO DE 2023	A MAYO DE 2022	Código	PASIVO	A MAYO DE 2023	A MAYO DE 2022
	CORRIENTE (1)	21,492,774.90	74,541,772.74		CORRIENTE (4)	11,901,119.00	62,573,967.00
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	13,724,372.52	38,486,482.70	24	Cuentas por pagar	4,724,299.00	33,223,318.00
12	Inversiones e Instrumentos Derivados		-	25	Beneficios a los empleados	7,176,820.00	6,907,794.00
13	cuentas por cobrar	7,768,402.38	36,055,290.04	29	otros pasivos	-	22,442,855.00
	NO CORRIENTE (2)	236,000,200.00	243,539,380.00		NO CORRIENTE (5)	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	236,000,200.00	243,539,380.00	25			
		-	-		TOTAL PASIVO	11,901,119.00	62,573,967.00
					PATRIMONIO (7)	245,643,756.90	255,507,185.74
				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	5,803,733.22	-6,572,452.20
	TOTAL ACTIVO (3)	257,492,974.90	318,081,152.74		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	257,544,875.90	318,081,152.74
						51,901.00	-
 CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO Gerente		 CLAUDIA PERERA 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



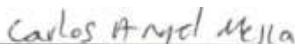
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM S.A E.SP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

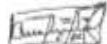
A 31 DE MAYO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	MAYO DE 2023	MAYO DE 2022
	CORRIENTE (1)	21,492,774.90	74,541,772.74
	11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	13,724,372.52	38,486,482.70
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	13,724,372.52	38,486,482.70
1133	Equivalentes al Efectivo	-	-
	12 Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-
1224	Inversion de Administracion de Liquidez	-	-
1227	Inversiones en controladas contabilizaciones	-	-
	13 cuentas por cobrar	7,768,402.38	36,055,290.04
1318	prestacion de servicios publicos	5,314,506.00	12,053,900.66
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)	236,000,200.00	243,539,380.00
	16 Propiedades, planta y equipo	236,000,200.00	243,539,380.00
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)	-87,668,621.00	-80,129,441.00
	TOTAL ACTIVO (3)	257,492,974.90	318,081,152.74
	PASIVO		
	CORRIENTE (4)	11,901,119.00	62,573,967.00
	24 Cuentas por pagar	4,724,299.00	33,223,318.00
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
2407	Recursos a Favor de terceros	4,370,739.00	29,488,877.00
2424	Descuentos de Nomina	110,700.00	209,867.00
2436	Retenciones en la Fuente	242,860.00	3,524,574.00
	25 Beneficios a los empleados	7,176,820.00	6,907,794.00
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	7,176,820.00	6,907,794.00
	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	11,901,119.00	62,573,967.00
	PATRIMONIO (7)		
	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	245,643,756.90	255,507,185.74
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	5,803,733.22	-6,572,452.20
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	257,544,875.90	318,081,152.74

51,901.00

-


CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO
Gerente


CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contadora publica TP.221886-T

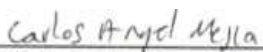


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE OCAMONTE
ESPOCAM S.A E.S.P
NIT 900.370.0



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM S.A E.SP
ESTADO DEL RESULTADO
DEL EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	AMAYO DE 2023 \$	AMAYO DE 2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	58,278,522.00	56,819,075.00
41	Ingresos Fiscales	-	-
43	Venta de servicios	58,278,522.00	56,819,075.00
44	Transferencias y subvenciones	-	-
	COSTOS	32,254,548.00	38,437,695.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	32,254,548.00	38,437,695.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	23,045,817.00	26,336,592.00
51	De administración y de operación	21,657,981.00	26,336,592.00
52	De Ventas	-	-
53	Deterioro depreciaciones y amortizaciones	1,387,836.00	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	2,978,157.00	-7,955,212.00
	OTROS INGRESOS (5)	3,311,062.00	2,443,450.30
48	Otros ingresos	3,311,062.00	2,443,450.30
	OTROS GASTOS (7)	485,485.78	1,060,690.50
58	Otros gastos	485,485.78	1,060,690.50
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	5,803,733.22	-6,572,452.20


CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO
Gerente


CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contadora publica TP.221886-T



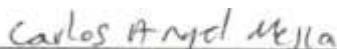
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE OCAMONTE
ESPOCAM S.A E.S.P
NIT 900.370.0



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

ESTADO DEL RESULTADO
DEL EL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	A MAYO DE 2023 \$	A MAYO DE 2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	58,278,522.00	56,819,075.00
	43 VENTA DE SERVICIOS	58,278,522.00	56,819,075.00
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	21,369,688.00	20,907,292.00
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	13,860,950.00	13,555,841.00
4323	SERVICIO DE ASEO	23,047,884.00	22,355,942.00
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-
4430	SUBVECIONES	-	-
	63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	32,254,548.00	38,437,695.00
6360	SERVICIOS PUBLICOS	32,254,548.00	38,437,695.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	23,045,817.00	26,336,592.00
	51 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,657,981.00	26,336,592.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8,928,745.00	8,417,625.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,151,250.00	2,359,676.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	-
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,765,136.00	2,424,531.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	-
5111	GENERALES	8,577,850.00	12,534,760.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	235,000.00	600,000.00
	52 DE VENTAS	-	-
5211	GASTOS GENERALES	-	-
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	1,387,836.00	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planata y Equipo	1,387,836.00	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	2,978,157.00	-7,955,212.00
	48 OTROS INGRESOS	3,311,062.00	2,443,450.30
4802	OTROS INGRESOS	752,019.00	20,573.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,559,043.00	2,422,877.30
	58 OTROS GASTOS	485,485.78	1,060,690.50
5802	COMISIONES	258,800.00	254,201.00
5804	FINANCIEROS	226,685.78	806,489.50
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIO	5,803,733.22	-6,572,452.20
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	5,803,733.22	-6,572,452.20


CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO
Gerente


CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contadora publica TP.221886-T