



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



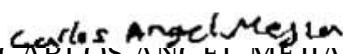
Los Suscritos **CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO**, Representante legal y **CLAUIDA PEREIRA PLATA** contratista con funciones de Contadora de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Ocamonte ESPOCAM S.A. E.S.P., en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 182 y 239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

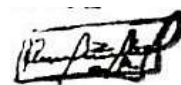
CERTIFICAN:

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 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 SITUACION FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2023 (Cifras en pesos)			
Código	ACTIVO	A AGOSTO DE 2023	A AGOSTO DE 2022
CORRIENTE (1)		25,118,582.64	51,716,721.04
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo		12,703,231.26	25,817,185.00
1105 Caja			
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		12,703,231.26	25,817,185.00
1133 Equivalentes al Efectivo			
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		-	-
1224 Inversión de Administración de Liquidez		-	-
1227 Inversiones en controladas contabilizaciones		-	-
13 cuentas por cobrar		12,415,351.38	25,901,536.04
Impuestos de retención en la fuente Y anticipos de			
1306 Impuestos		-	-
1311 contribuciones tasas e ingresos no tributarios		-	-
1318 prestación de servicios públicos		9,961,455.00	24,343,001.66
1322 Administración del sistema de Seguridad social		144,192.00	144,192.00
1324 Transferencias por cobrar		2,309,704.38	1,414,342.38
1384 Otras cuentas por cobrar			
1386 deterioro acumulado de cuentas por pagar		-	-
NO CORRIENTE (2)			
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		-	-
inversiones en controladas		-	-
contabilizadas por método de participación		-	-
1227 patrimonial		-	-
13 cuentas por cobrar		-	-
1318 Prestación de servicios Públicos		-	-
1384 Otras cuentas por Cobrar		-	-
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			
1640 Edificaciones			
1645 Plantas, ductos y tuberías		186,204,074.00	186,204,074.00
1650 Redes, líneas y cables		90,817,839.00	90,817,839.00
1655 Maquinaria y equipo		-	-
1660 Equipo médico y científico		-	-
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		-	-
1670 Equipos de comunicación y computación		7,764,667.00	7,764,667.00
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		-	-
1680 Equipos de comedor, cocina y despensa		-	-
1681 Bienes de arte y cultura		-	-
1683 Propiedades, Planta y Equipo en concesión		-	-
Depreciación acumulada de propiedades planta y		-89,056,457.00	-83,505,113.00
1685 equipo (cr)			
17 Bienes de Uso Público e Históricos y culturales		-	-
1705 Bienes de beneficio y uso público en construcción		-	-
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio		-	-
1715 Bienes históricos y culturales		-	-
bienes de uso público representados en bienes de		-	-
1721 arte y cultura		-	-
Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Público		-	-
1785 (CR)		-	-
19 Otros activos		-	-
1904 Plan de Activos para el posempleo		-	-
1905 Gastos Pagados por anticipado		-	-
1909 Recursos Entregados en Administración		-	-
1909 Depósitos entregados en Garantía		-	-
1970 Intangibles		-	-
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-	-
TOTAL ACTIVO (3)		25,118,582.64	51,716,721.04
PASIVO			
CORRIENTE (4)		12,048,322.00	44,851,772.00
23 Prestamos por pagar		-	-
2312 Financiamiento interno a corto plazo		-	-
2314 Financiamiento interno a largo plazo		-	-
24 Cuentas por pagar		2,889,686.00	35,118,889.00
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales			
2407 Recursos a Favor de Terceros		1,836,000.00	34,009,877.00
2424 Descuentos de Nomina		110,700.00	210,095.00
2430 Subsidios Asignados		-	-
2438 Retención en la fuente e impuesto de timbre		1,042,986.00	898,917.00
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas		-	-
2460 créditos judiciales		-	-
2480 Administración y Prestación de Servicios de salud		-	-
2490 Otras cuentas por pagar		-	-
25 Beneficios a los empleados		9,058,636.00	9,732,883.00
2511 Beneficios a los Empleados a corto plazo		9,058,636.00	9,732,883.00
29 otros pasivos		-	-
2902 recursos recibidos en administración		-	-
2903 depósitos recibidos en garantía		-	-
2905 Recaudos a Favor de Terceros		-	-
NO CORRIENTE (5)			
23 Prestamos por pagar		-	-
2314 Financiamiento interno a Largo Plazo		-	-
25 Beneficios a los empleados		-	-
2514 Beneficios posempleo - pensiones		-	-
29 otros pasivos		-	-
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos		-	-
TOTAL PASIVO		12,048,322.00	44,851,772.00
PATRIMONIO (7)			
31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		239,840,023.68	262,076,637.94
3204 Capital suscrito y Pagado		263,218,774.71	263,218,774.71
3225 Resultado de ejercicios anteriores		-23,378,751.03	-4,139,136.77
3230 Resultado del ejercicio		7,842,601.04	-15,048,980.90
3245 regulación			
Garantías o pérdidas por planes de beneficios a			
3251 empleados			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		259,730,946.72	291,882,429.04
		234,612,364.08	240,163,708.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81 derechos contingentes		-	-
83 Deudoras de Control		-	-
89 Deudoras por el contrato (CR)		-	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91 Pasivo contingentes		-	-
93 Acreedoras de control		-	-
99 Acreedoras por cuenta (pb)		-	-
Carlos Angel Mejia			
CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO			
Gerente			
Claudia Perera Plata			
CLAUDIA PERERA PLATA			
Contadora pública T.P. 221886-T			

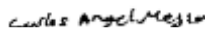


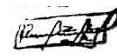
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE OCAMONTE
ESPOCAM S.A E.S.P
NIT 900.370.0



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM .S.A E.S.P
ESTADO DEL RESULTADO
DEL EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	A AGOSTO DE 2023 \$	A AGOSTO DE 2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	94,296,970.00	90,311,853.00
41	Ingresos Fiscales		
43	Venta de servicios	94,296,970.00	90,311,853.00
44	Transferencias y subvenciones		
	COSTOS	58,127,563.00	64,071,877.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	58,127,563.00	64,071,877.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	48,179,630.00	43,778,016.64
51	De administración y de operación	45,403,958.00	39,402,598.64
52	De Ventas	-	999,746.00
53	Deterioro depreciaciones y amortizaciones	2,775,672.00	3,375,672.00
54	Transferencias		-
55	Gasto público social		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-12,010,223.00	-17,538,040.64
	OTROS INGRESOS (5)		
48	Otros ingresos	4,867,884.80	3,922,386.74
	OTROS GASTOS (7)	700,262.84	1,433,327.00
58	Otros gastos	700,262.84	1,433,327.00
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-7,842,601.04	-15,048,980.90


CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO
Gerente


CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contadora publica T.P. 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.S.P			
			
ESTADO DEL RESULTADO			
DEL EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021			
(Cifras en pesos)			
Código	Concepto	A AGOSTO DE 2023 \$	A AGOSTO DE 2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	94,296,970.00	90,311,853.00
41	INGRESOS FISCALES	-	-
4105	IMPUESTOS	-	-
4110	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	-
43	VENTA DE SERVICIOS	94,296,970.00	90,311,853.00
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	35,008,921.00	32,851,273.00
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	22,463,985.00	21,559,096.00
4323	SERVICIO DE ASEO	36,824,064.00	35,901,484.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-	-
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	-
4421	DEL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	-
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	58,127,563.00	64,071,877.00
6360	SERVICIOS PUBLICOS	58,127,563.00	64,071,877.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	48,179,630.00	43,778,016.64
51	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45,403,958.00	39,402,598.64
5101	SUELDO Y SALARIOS	14,285,992.00	13,468,200.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	3,262,820.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,028,850.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	-
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,780,026.00	5,165,618.64
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	445,000.00	-
5111	GENERALES	23,629,090.00	16,905,960.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	235,000.00	600,000.00
52	DE VENTAS	-	999,746.00
5202	SUELDO Y SALARIOS	-	-
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	-
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	-
5208	PRESTACIONES SOCIALES	-	-
5211	GASTOS GENERALES	-	999,746.00
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	-
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	2,775,672.00	3,375,672.00
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planata y Equipo	2,775,672.00	3,375,672.00
5364	Depreciacion de Bienes de Uso Publico	-	-
5366	Amortizacion Activos Intangibles	-	-
54	TRANSFERENCIAS	-	-
5423	Otras transferencias	-	-
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	-
5501	EDUCACION	-	-
5502	SALUD	-	-
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	-
5504	VIVIVENDA	-	-
5505	RECREACION Y DEPORTE	-	-
5506	CULTURA	-	-
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	-
5508	MEDIO AMBIENTE	-	-
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	-12,010,223.00	-17,538,040.64
48	OTROS INGRESOS	4,867,884.80	3,922,386.74
4802	OTROS INGRESOS	773,416.00	45,783.06
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,094,468.80	3,876,603.68
4810	EXTRAORDINARIOS	-	-
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
58	OTROS GASTOS	700,262.84	1,433,327.00
5802	COMISIONES	433,400.00	393,401.00
5804	FINANCIEROS	266,862.84	1,039,926.00
5890	GASTOS DIVERSOS	-	-
5899	Gastos asignados a costos de Producción	-	-
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIO	-7,842,601.04	-15,048,980.90
		-	-
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-7,842,601.04	-15,048,980.90
		-	-
			
CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO		CLAUDIA PEREIRA PLATA	
Gerente		Contadora publica T.P. 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.S.P
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	A AGOSTO DE 2023	A AGOSTO DE 2022	Código	PASIVO	A AGOSTO DE 2023	A AGOSTO DE 2022
	CORRIENTE (1)	25,118,582.64	51,718,721.04		CORRIENTE (4)	12,048,322.00	44,851,772.00
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	12,703,231.26	25,817,185.00	23	Prestamos por pagar		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados			24	Cuentas por pagar	2,989,686.00	35,118,889.00
13	cuentas por cobrar	12,415,351.38	25,901,536.04	25	Beneficios a los empleados	9,058,636.00	9,732,883.00
				29	otros pasivos	-	-
	NO CORRIENTE (2)	234,612,364.00	240,163,708.00		NO CORRIENTE (5)	-	-
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	23	Prestamos por pagar	-	-
13	cuentas por cobrar	-	-	25	Beneficios a los empleados	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	234,612,364.00	240,163,708.00	29	otros pasivos	-	-
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y culturales				TOTAL PASIVO	12,048,322.00	44,851,772.00
19	Otros activos				PATRIMONIO (7)	239,840,023.68	262,079,637.94
	TOTAL ACTIVO (3)	259,730,946.64	291,882,429.04	32	Capital por Acciones(7)	263,218,774.71	263,218,774.71
				32	Perdida o Deficit Acumulados (7)	-23,378,751.03	-1,139,136.77
				32	Resultado de Ejercicios	7,842,601.04	-15,048,980.90
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	259,730,946.72	291,882,429.04
						-0.08	-
						-0.08	

Carlos Angel Mejia
CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO
Gerente

Claudia Pereira Plata
CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contadora publica T.P. 221886-T



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

