



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 30 de septiembre de 2023, y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el del 01 de septiembre hasta 30 de septiembre de 2023.

Ocamonte, Octubre 03 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



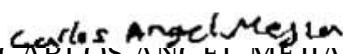
Los Suscritos **CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO**, Representante legal y **CLAUIDA PEREIRA PLATA** contratista con funciones de Contadora de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Ocamonte ESPOCAM S.A. E.S.P., en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 182 y 239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

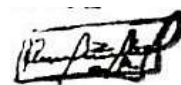
CERTIFICAN:

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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 2023.

Se expide en Ocamonte a los dos (03) días del mes de octubre 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 31 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	A SEPTIEMBRE DE 2023	A SEPTIEMBRE DE 2022	Código	PASIVO	A SEPTIEMBRE DE 2023	A SEPTIEMBRE DE 2022
	CORRIENTE (1)	22,388,775	43,988,542		CORRIENTE (4)	14,689,366	47,309,886
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	13,936,426	34,185,696			-	-
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	24	Cuentas por pagar	3,748,914	36,127,589
13	cuentas por cobrar	8,452,348	9,802,846	25	Beneficios a los empleados	10,940,452	11,182,297
				29	otros pasivos	-	-
	NO CORRIENTE (2)	233,224,528	238,775,872		NO CORRIENTE (5)	-	-
16	Propiedades, planta y equipo	233,224,528	238,775,872	25			
		-	-		TOTAL PASIVO	14,689,366	47,309,886
		-	-		PATRIMONIO (7)	240,975,838	235,454,528
				32	Patrimonio Institucional	-	-
				32	Capital Suscrito y pagado	263,218,775	263,218,775
				32	Resultados de Ejecicios Anterior	-23,378,751	-1,139,137
				32	Resultado Del Ejercicio	1,135,814	-26,625,110
	TOTAL ACTIVO (3)	255,613,303	282,764,414		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	255,665,204	282,764,414



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

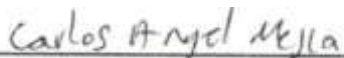
A 31 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	A SEPTIEMBRE DE 2023	A SEPTIEMBRE DE 2022
	CORRIENTE (1)	22,388,774.64	43,988,542.00
	11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	13,936,426.26	34,185,695.96
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	13,936,426.26	34,185,695.96
1133	Equivalentes al Efectivo	-	-
	12 Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-
1224	Inversion de Administracion de Liquidez	-	-
1227	Inversiones en controladas contabilizaciones	-	-
	13 cuentas por cobrar	8,452,348.38	9,802,846.04
1318	prestacion de servicios publicos	5,998,452.00	8,244,311.66
1324	Subvenciones por cobrar	144,192.00	144,192.00
1384	Otras cuentas por cobrar	2,309,704.38	1,414,342.38
	NO CORRIENTE (2)	233,224,528.00	238,775,872.00
	16 Propiedades, planta y equipo	233,224,528.00	238,775,872.00
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 acumuladade propiedades planta y		
1685	equipo (cr)	-90,444,293.00	-84,892,949.00
	TOTAL ACTIVO (3)	255,613,302.64	282,764,414.00



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



PASIVO		
CORRIENTE (4)	14,689,366.00	47,309,886.00
24 Cuentas por pagar	3,748,914.00	36,127,589.00
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
2407 Recursos a Favor de terceros	3,036,000.00	35,194,877.00
2424 Descuentos de Nomina	110,700.00	209,795.00
2436 Retencion en la Fuente e Impuestos de Timbre	602,214.00	722,917.00
25 Beneficios a los empleados	10,940,452.00	11,182,297.00
2511 Beneficios a los Empleados a corto plazo	10,940,452.00	11,182,297.00
29 otros pasivos	-	-
2902 recursos recibidos en administracion	-	-
2903 depositos recibidos en garantia	-	-
NO CORRIENTE (5)	-	-
TOTAL PASIVO	14,689,366.00	47,309,886.00
PATRIMONIO (7)		
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	240,975,837.64	235,454,528.00
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	1,135,813.96	-26,625,109.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	255,665,203.64	282,764,414.00
	51,901.00	-
 CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO Gerente  CLAUDIA PEREIRA PLATA Contadora publica TP.221886-T		

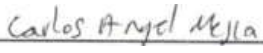


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE OCAMONTE
ESPOCAM S.A E.S.P
NIT 900.370.0



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

Código	Cuentas	A SEPTIEMBRE DE 2023 \$		A SEPTIEMBRE DE 2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	137,350,562.00		102,110,240.00
41	Ingresos Fiscales	-		-
43	Venta de servicios	106,216,928.00		102,110,240.00
44	Transferencias y subvenciones	31,133,634.00		-
	COSTOS	87,027,592.00		83,346,446.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	87,027,592.00		83,346,446.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	53,782,630.00	-	48,287,878.64
51	De administración y de operación	49,619,122.00		42,524,624.64
52	De Ventas	-		999,746.00
53	Deterioro depreciaciones y amortizaciones	4,163,508.00		4,763,508.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-3,459,660.00		-29,524,084.64
	OTROS INGRESOS (5)	5,384,301.40		4,414,439.20
48	Otros ingresos	5,384,301.40		4,414,439.20
	OTROS GASTOS (7)	788,827.44		1,515,464.50
58	Otros gastos	788,827.44		1,515,464.50
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	1,135,813.96		-26,625,109.94


CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO
Gerente


CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contadora publica TP.221886-T



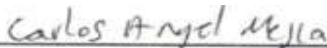
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE OCAMONTE
ESPOCAM S.A E.S.P
NIT 900.370.0



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

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

Código	Concepto	A SEPTIEMBRE DE 2023 \$	A SEPTIEMBRE DE 2022 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	137,350,562.00	102,110,240.00
	43 VENTA DE SERVICIOS	106,216,928.00	102,110,240.00
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	39,402,395.00	37,328,633.00
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	25,374,617.00	24,361,147.00
4323	SERVICIO DE ASEO	41,439,916.00	40,420,460.00
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	31,133,634.00	-
4430	SUBVECCIONES	31,133,634.00	-
	63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	87,027,592.00	83,346,446.00
6360	SERVICIOS PUBLICOS	87,027,592.00	83,346,446.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	53,782,630.00	48,287,878.64
	51 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49,619,122.00	42,524,624.64
5101	SUELDO Y SALARIOS	16,071,741.00	15,151,725.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,302,950.00	3,688,920.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	-
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,902,041.00	6,011,419.64
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	445,000.00	-
5111	GENERALES	24,662,390.00	17,072,560.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	235,000.00	600,000.00
	52 DE VENTAS	-	999,746.00
5211	GASTOS GENERALES	-	999,746.00
	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	4,163,508.00	4,763,508.00
5360	Depreciacion de Propiedades, Planata y Equipo	4,163,508.00	4,763,508.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	-3,459,660.00	-29,524,084.64
	48 OTROS INGRESOS	5,384,301.00	4,414,439.20
4802	OTROS INGRESOS	778,024.00	53,260.06
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,606,277.00	4,361,179.14
	58 OTROS GASTOS	788,827.44	1,515,464.50
5802	COMISIONES	788,827.44	444,401.00
5804	FINANCIEROS	-	1,071,063.50
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIO	1,135,813.56	-26,625,109.94
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	1,135,813.56	-26,625,109.94


CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO
Gerente


CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contadora publica TP.221886-T