

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE ESPOCAM S.A E.S.P		
	Resolución		
	Código:	Versión: 1	Página 1 de 4

RESOLUCION No. 004
Agosto 03 de 2018.

**POR LA CUAL SE ADICIONAN RECURSOS AL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE ESPOCAM
S.A - E.S.P.
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018**

LA JUNTA DIRECTIVA DE ESPOCAM S.A - E.S.P
En uso de sus facultades estatutarias y

CONSIDERANDO:

1. Que según el Acuerdo No. 003 de 2017 la Junta Directiva de Espocam S.A.-E.S.P. concede autorizaciones a la Gerente para que ejecute o celebre cualquier acto, contrato o convenio, dentro del Presupuesto de ingresos y Egresos vigencia fiscal 2018 dentro de cada servicio de acueducto, alcantarillado y aseo.
2. Que de acuerdo a los Saldos en Libros a 31 de Diciembre de 2017 a La Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Ocamonte ESPOCAM S.A - E.S.P. le quedaron disponibles en Bancos la suma de : DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$16.256.495)
3. Que de acuerdo a la Resolución No. 011 de Diciembre 29 de 2017, quedaron Cuentas por Pagar con cargo a la vigencia 2018, por la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS MDA/CTE (\$2.706.904,00).
4. Que de acuerdo a la Resolución No. 012 de Diciembre 29 de 2017, quedo Constituida una Reserva de Apropiación con cargo a la vigencia 2018, por la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MDA/CTE (\$2.905.250,00).
5. Que por norma presupuestal, se hace necesario adicionar al

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE ESPOCAM S.A E.S.P		
	Resolución		
	Código:	Versión: 1	Página 2 de 4

presupuesto el recurso disponible, esto es el saldo en libros, menos las cuentas por pagar, menos las reservas.

6. Que a 31 de Diciembre de 2017 en el Balance General de ESPOCAM S.A E.S.P. DE OCAMONTE se reflejan Pasivo por Retención en la Fuente , pendientes por pago a la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUNAS NACIONALES – DIAN , por la suma de: TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS MCTE (\$312.216,00).
7. Que a 31 de Diciembre de 2017 en el Balance General de ESPOCAM S.A E.S.P. DE OCAMONTE se reflejan Recaudos a Favor de Terceros por Estampillas Municipales, retenidas durante la vigencia 2017 pendientes por pago al MUNICIPIO DE OCAMONTE , por la suma de : SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE (\$736.000,00).
8. Que realizando la operación antes mencionada, se hace necesario adicionar la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS MCTE (\$9.596.125,00).

Que, por lo anteriormente expuesto,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese al Presupuesto de ingresos de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Ocamonte ESPOCAM S.A-E.S.P para la vigencia fiscal 2018 en la suma de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$9.596.125,00)**, según el siguiente detalle:

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		
CODIGO PRESUPUEST O	DESCRIPCION NUMERAL	VALOR ADICION
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS ESPOCAM S.A. E.S.P.	9.596.125.00
1.1	SERVICIO DE ACUEDUCTO	2.500,000.00
1.1.04	RECURSOS DE CAPITAL	2.500,000.00
1.1.04.2	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	2.500,000.00
1.1.04.2.02	Recursos de Balance	2.500,000.00
1.1.04.2.02.1	Disponibilidad Inicial - Bancos	2.500,000.00

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE ESPOCAM S.A E.S.P		
	Resolución		
	Código:	Versión: 1	Página 3 de 4

1.3	SERVICIO DE ASEO	7.096.125.00
1.3.04	RECURSOS DE CAPITAL	7.096.125.00
1.3.04.2	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	7.096.125.00
1.3.04.2.02	Recursos del Balance	7.096.125.00
1.3.04.2.02.1	Disponibilidad Inicial - Bancos	7.096.125.00

ARTICULO SEGUNDO: Adiciónese al Presupuesto de Gastos para atender los gastos de funcionamiento y operación de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Ocamonte ESPOCAM S.A –E.S.P, una suma equivalente a la del cálculo de los ingresos determinados en el artículo anterior por la suma de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$9.596.125,00)**, según el siguiente detalle:

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS		
CODIGO	DESCRIPCION NUMERAL	VALOR
PRESUPUESTO		ADICION
2	PRESUPUESTO DE GASTOS ESPOCAM S.A. E.S.P.	92,299,480.00
2.1	SERVICIO DE ACUEDUCTO	2.500.000.00
2.1.1	GASTOS DE ADMINISTRACION ACUEDUCTO	2.500.000.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES	2.500.000.00
2.1.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.500.000.00
2.1.1.1.2.01	Prestación de Servicios Personales Técnicos y Profesionales	2.500.000.00
2.3	SERVICIO DE ASEO	7.096.125.00
2.3.2	GASTOS DE OPERACIÓN ASEO	7.096.125.00
2.3.2.2	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	7.096.125.00
2.3.2.2.01	Barrido y Limpieza	3.068.000.00
2.3.2.2.02	Tratamiento y Disposición Final	4.028.125.00

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de su publicación y tendrá efectos fiscales a partir del 3 de Agosto de 2018.

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE ESPOCAM S.A E.S.P		
	Resolución		
	Código:	Versión: 1	Página 4 de 4

Presentado en Ocamonte, el tres (03) días del mes de Agosto del año 2018.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE


CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES
Representante Legal ESPOCAM S.A-E.S.P.