

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

RESOLUCION No. 003
Febrero 25 de 2019.

**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 2019**

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

CONSIDERANDO:

1. Que según el Acuerdo No. 001 de 2018 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 2019 dentro de cada servicio de acueducto, alcantarillado y aseo.
2. Que de acuerdo a los Saldos en Libros a 31 de Diciembre de 2018 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 : TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$3.806.680) , estos dineros están depositados en las cuentas 323-7221143-33 BANCO COLOMBIA y 22-00068950-5 COOMULDESA-ACUEDUCTO según saldo en balance a Diciembre 31 de 2018.
3. Que de acuerdo a la conciliación Bancaria de la cuenta 22-00068950-5 COOMULDESA-ACUEDUCTO a diciembre 31 de 2018 , existen ingresos pendientes por identificar por valor de UN MILLON CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS MCTE (\$1.046.125) , por tanto no se encuentran registrados en libros a diciembre 31 de 2018 .
4. Que de acuerdo a lo anterior el Saldo en Efectivo y sus Equivalentes disponible para Adicionar a Recursos del Balance para la vigencia 2018 es la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS MCTE (4.906.805).
5. Que a Diciembre 31 de 2018, no se constituyeron Cuentas por Pagar, ni Reservas de Apropiación.
6. Que por norma presupuestal, se hace necesario adicionar al presupuesto el recurso disponible, esto es el saldo en libros, menos las cuentas por pagar, menos las reservas.
7. Que a 31 de Diciembre de 2018 en el Balance General de ESPOCAM S.A ESP DE OCAMONTE se reflejan Pasivo Que de acuerdo a los saldos en libros de las cuentas por Pagar , se establece que se estos pasivos laborales corresponden a vigencias anteriores (2014,2015) , por tanto se cancelaran posteriormente según acuerdo de pago con los beneficiarios de los mismo.
8. Que a 31 de Diciembre de 2018 en el Balance General de ESPOCAM S.A ESP DE OCAMONTE se reflejan Recaudos a Favor de Terceros por Estampillas Municipales , por valor de QUINCE MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$15.007.578) de las cuales CATORCE MILLONES

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE ESPOCAM S.A.E.S.P		
	Resolución		
	Código:	Versión: 1	Página 2 de 3

NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE (\$14.972.153) Corresponden a recaudo de vigencias anteriores con corte a 31 de diciembre de 2015 y valor restante corresponde a las Estampillas Municipales retenidas durante la vigencia 2018 pendientes por pago al MUNICIPIO DE OCAMONTE, por la suma de : TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$35.425) .

9. Que realizando la operación antes mencionada, se hace necesario adicionar la suma de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$4.871.380,00)**.

Que, por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

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 2019 en la suma de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$4.871.380,00)**, según el siguiente detalle:

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		
CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION NUMERAL	VALOR ADICION
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS ESPOCAM S.A. E.S.P.	4,871,380.00
1.1	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,851,124.00
1.1.04	RECURSOS DE CAPITAL	1,851,124.00
1.1.04.2	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1,851,124.00
1.1.04.2.2	Recursos del Balance	1,851,124.00
1.1.04.2.2.01	Disponibilidad Inicial - Bancos	1,851,124.00
1.2	SERVICIO ALCANTARILLADO	974,276.00
1.2.04	RECURSOS DE CAPITAL	974,276.00
1.2.04.2	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	974,276.00
1.2.04.2.2	Recursos del Balance	974,276.00
1.2.04.2.2.01	Disponibilidad Inicial - Bancos	974,276.00
1.3	SERVICIO DE ASEO	2,045,980.00
1.3.04	RECURSOS DE CAPITAL	2,045,980.00
1.3.04.2	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	2,045,980.00
1.3.04.2.2	Recursos del Balance	2,045,980.00
1.3.04.2.2.01	Disponibilidad Inicial - Bancos	2,045,980.00

ARTICULO SEGUNDO: Adiciónese al Presupuesto de Gastos para atender los gastos de funcionamiento y operación de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto,

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

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 **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$4.871.380,00)**, según el siguiente detalle:

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS		
CODIGO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN NUMERAL	PRESUPUESTO INICIAL
2	PRESUPUESTO DE GASTOS ESPOCAM S.A. E.S.P.	4,871,380.00
2.1	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,851,124.00
2.1.1	GASTOS DE ADMINISTRACION ACUEDUCTO	1,285,000.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES	1,000,000.00
2.1.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,000,000.00
2.1.1.1.2.01	Prestacion de Servicios Personales Tecnicos y Profesionales	1,000,000.00
2.1.1.2	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	285,000.00
2.1.1.2.12	Contribucion especial a la superintendencia de servicios publicos	285,000.00
2.1.2	GASTOS DE OPERACION ACUEDUCTO	566,124.00
2.1.2.2	GASTOS GENERALES DE OPERACION	566,124.00
2.1.2.2.03	Insumos quimicos para potabilizacion del agua	566,124.00
2.2	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	974,276.00
2.2.1	GASTOS DE ADMINISTRACION ALCANTARILLADO	827,276.00
2.2.1.1	SERVICIOS PERSONALES	827,276.00
2.2.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	827,276.00
2.2.1.1.2.01	Prestacion de servicios personales tecnicos y profesionales	827,276.00
2.2.1.2	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	147,000.00
2.2.1.2.08	Contribucion especial a la superintendencia de servicios publicos	147,000.00
2.3	SERVICIO DE ASEO	2,045,980.00
2.3.1	GASTOS DE ADMINISTRACION ASEO	2,045,980.00
2.3.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADO A LA NOMINA	1,782,980.00
2.3.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,782,980.00
2.3.1.2.1	Prestacion de Servicios Personales Tecnicos y Profesionales	1,782,980.00
2.3.1.3	GASTOS GENERALES ASEO	263,000.00
2.3.1.3.01	Contribucion especial a la superintendencia de servicios publicos	263,000.00

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

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de su publicación y tendrá efectos fiscales a partir del 25 de Febrero de 2019.

Presentado en Ocamonte, el veinticinco (25) días del mes de Febrero del año 2019.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



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