

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A. E.S.P. ESPOCAM S.A E.S.P INIT 900.370.026-2		
	ESTADOS FINANCIEROS 2020		
	Código: AAA	Versión: 1	Página 1 de 25

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 contador, 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 Agosto de 2020, y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el del 01 de Agosto hasta 31 de Agosto de 2020.

Ocamonte, Agosto 31 de 2020.


CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contador Público
T.P. N° 221886-T

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A. E.S.P. ESPOCAM S.A. E.S.P. NIT 900.370.026-2		
	ESTADOS FINANCIEROS 2020		
	Código: AAA	Versión: I	Página 3 de 25

Las Suscritas **SILVIA JULIANA NEIRA CASTILLO**, Representante legal y **CLAUDIA PEREIRA PLATA** contratista con funciones de Contador 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:

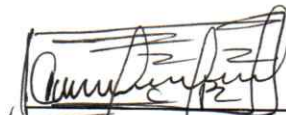
Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos transacciones y operaciones realizados por el Municipio de Ocamonte con corte al 31 de Agosto de 2020, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera GD y éstos se elaboran conforme 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 a 31 de Agosto de 2020, 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 31 de Agosto de 2020.

Se expide en Ocamonte a los treinta y un (31) días del mes de Agosto de 2020.



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SILVIA JULIANA NEIRA CASTILLO
Gerente ESPOCAM S.A. E.S.P.
C.C 28.262.815



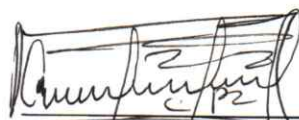
FIRMA DEL CONTADOR
CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contador Público
TP. 221886-T

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A. E.S.P. ESPOCAM S.A. E.S.P. NIT 900.370.026-2		
	ESTADOS FINANCIEROS 2020		
	Código: AAA	Versión: 1	Página 4 de 25

ANEXO No. 1
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE OCAMONTE
NIT. 900.370.026-2
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en Pesos)

COD.	ACTIVO	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	COD.	PASIVO	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019
	CORRIENTES	39.945.632	38.464.235		CORRIENTES	19.092.683	22.100.286
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo (1)	11.926.333	22.125.014	21	Financieras	-	-
12	Inversiones e Instrumentos derivados	-	-	22	Operaciones de Credito Publico	-	-
13	Cuentas por Cobrar (2)	28.019.299	16.339.221	23	Prestamos por Pagar	-	-
14	Prestamos por Cobrar	-	-	24	Cuentas por Pagar (4)	13.143.233	18.427.407
15	Inventarios	-	-	25	Beneficios a Empleados (5)	5.949.450	3.672.879
16	Propiedades Planta y Equipo	-	-	26	Otros Bonos y Titulos Emitidos	-	-
19	Otros Activos	-	-	27	Provisiones	-	-
	NO CORRIENTES	253.066.396	254.003.483	29	Otros Pasivos	-	-
11	Efectivo Y Equivalentes al Efectivo	-	-		NO CORRIENTES	-	-
12	Inversiones e Instrumentos derivados	-	-	21	Financieras	-	-
13	Cuentas por Cobrar	-	-	22	Operaciones de Credito Publico	-	-
14	Prestamos por Cobrar	-	-	23	Prestamos por Pagar	-	-
15	Inventarios	-	-	24	Cuentas por Pagar (6)	-	-
16	Propiedades Planta y Equipo (3)	253.066.396	254.003.483	25	Beneficios a Empleados	-	-
19	Otros Activos	-	-	26	Otros Bonos y Titulos Emitidos	-	-
				27	Provisiones	-	-
				29	Otros Pasivos	-	-
				3	PATRIMONIO	273.919.345	270.367.433
				32	Capital por Acciones(7)	263.218.775	248.098.850
				32	Impactos por transicion (7)	-	-
				32	Excedentes Acumulados (7)	-	-
				32	Perdida o Deficit Acumulados (7)	(8.678.273)	-
				32	Resultado de Ejercicios	19.378.843	22.268.583
	TOTAL ACTIVO	293.012.028	292.467.718		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	293.012.028	292.467.718
		0	-				
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREED	-	-
81	Activos contingentes	-	-	91	Pasivos contingentes	-	-
82	Deudoras Fiscales	-	-	92	Acreedoras Fiscales	-	-
83	Deudoras de Control	-	-	93	Acreedoras de Control	-	-
89	Deudoras por el contrario (CR)	-	-	99	Acreedoras por el contrario (DB)	-	-


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SILVIA JULIANA NEIRA CASTILLO
Gerente ESPOCAM S.A. E.S.P.
C.C 28.262.815

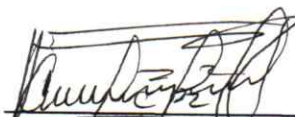

FIRMA DEL CONTADOR
CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contador Público
TP. 221886-T

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE S.A. E.S.P. ESPOCAM S.A. E.S.P. NIT 900.370.026-2		
	ESTADOS FINANCIEROS 2020		
	Código: AAA	Versión: 1	Página 5 de 25

ANEXO No. 2
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DE OCAMONTE
NIT. 900.370.026-2
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(Cifras en Pesos)

COD	CUENTA		ago-20		ago-19
	INGRESOS OPERACIONALES (1)		\$ 99.117.422	\$	83.914.652
43	Venta de servicios	8	\$ 99.117.422	\$	83.914.652
	COSTOS DE VENTAS (2)		\$ 44.704.721	\$	32.930.178
63	Costos de Ventas de Bienes	9	\$ 44.704.721	\$	32.930.178
	GASTOS OPERACIONALES (3)		\$ 34.878.001	\$	32.286.614
51	De Administracion y Operación	10	\$ 34.878.001	\$	32.286.614
59	Cierre de Ingresos , Gastos y Costos		\$ -	\$	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		\$ 19.534.700	\$	18.697.860
	OTROS INGRESOS (5)				
48	Otros Ingresos	11	\$ 3.722.831	\$	4.219.578
	OTROS GASTOS (6)				
53	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	12	\$ 3.375.672	\$	-
58	Otros Gastos	13	\$ 503.016	\$	648.854
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		\$ 19.378.843	\$	22.268.583


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SILVIA JULIANA NEIRA CASTILLO
Gerente ESPOCAM S.A. E.S.P.
C.C 28.262.815


FIRMA DEL CONTADOR
CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contador Público
TP. 221886-T