


	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUEDUCTO, 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

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 30 de Septiembre de 2020, y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el del 01 de Septiembre hasta 30 de Septiembre de 2020.

Ocamonte, Septiembre 30 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: 1	Página 3 de 25

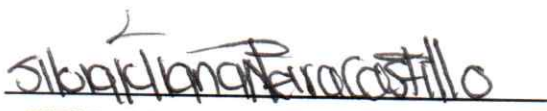
Las Suscritas **SILVIA JULIANA NEIRA CASTILLO**, Representante legal y **CLAUDIA PEREIRA PLATA** contratista con funciones de Contador de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Ocamonte ESPOCAM S.A. E.S.P. , en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 182 y 239 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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre de 2020.

Se expide en Ocamonte a los treinta (30) días del mes de Septiembre 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

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

COD.	ACTIVO	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019	COD.	PASIVO	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019
	CORRIENTES	27.971.570	38.718.261		CORRIENTES	20.738.768	19.740.361
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo (1)	7.444.744	18.512.764	21	Financieras	-	-
12	Inversiones e Instrumentos derivados	-	-	22	Operaciones de Credito Publico	-	-
13	Cuentas por Cobrar (2)	20.526.826	20.205.496	23	Prestamos por Pagar	-	-
14	Prestamos por Cobrar	-	-	24	Cuentas por Pagar (4)	13.880.129	16.020.072
15	Inventarios	-	-	25	Beneficios a Empleados (5)	6.858.639	3.720.289
16	Propiedades Planta y Equipo	-	-	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	-	-
19	Otros Activos	-	-	27	Provisiones	-	-
	NO CORRIENTES	251.378.560	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)	251.378.560	254.003.483	25	Beneficios a Empleados	-	-
19	Otros Activos	-	-	26	Otros Bonos y Títulos Emitidos	-	-
	TOTAL ACTIVO	279.350.130	292.721.744	27	Provisiones	-	-
	Cuentas de Orden Deudoras	0	-	29	Otros Pasivos	-	-
81	Activos contingentes	-	-	3	PATRIMONIO	258.611.362	272.981.383
82	Deudoras Fiscales	-	-	32	Capital por Acciones(7)	263.218.775	248.098.850
83	Deudoras de Control	-	-	32	Impactos por transición (7)	-	-
89	Deudoras por el contrario (CR)	-	-	32	Excedentes Acumulados (7)	-	-
				32	Perdida o Deficit Acumulados (7)	(8.678.273)	-
				32	Resultado de Ejercicios	4.070.860	24.882.533
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	279.350.130	292.721.744
					Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
				91	Pasivos contingentes	-	-
				92	Acreedoras Fiscales	-	-
				93	Acreedoras de Control	-	-
				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

ANEXO No. 2
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DE OCAMONTE
NIT. 900.370.026-2
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

(Cifras en Pesos)

COD	CUENTA	sep-20	sep-19
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	\$ 99.410.422	\$ 94.452.150
43	Venta de servicios	8 \$ 99.410.422	\$ 94.452.150
	COSTOS DE VENTAS (2)	\$ 56.053.394	\$ 37.586.660
63	Costos de Ventas de Bienes	9 \$ 56.053.394	\$ 37.586.660
	GASTOS OPERACIONALES (3)	\$ 37.901.611	\$ 35.961.819
51	De Administracion y Operación	10 \$ 37.901.611	\$ 35.961.819
59	Cierre de Ingresos , Gastos y Costos	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	\$ 5.455.417	\$ 20.903.671
	OTROS INGRESOS (5)		
48	Otros Ingresos	11 \$ 4.181.967	\$ 4.689.746
	OTROS GASTOS (6)		
53	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	12 \$ 5.063.508	\$ -
58	Otros Gastos	13 \$ 503.016	\$ 710.883
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	\$ 4.070.860	\$ 24.882.533


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