



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE OCAMONTE
ESPOCAM S.A E.S.P
NIT 900.370.026-2

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 1° 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 2021, y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el del 01 de Agosto hasta 31 de Agosto de 2021.

Ocamonte, Septiembre 03 de 2021

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 900.370.026-2

Las Suscritas **CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO**, Representante legal y **CLAUDIA 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 31 de Agosto 2021, 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 31 agosto 2021, 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 31 agosto 2021.

Se expide en Ocamonte a los tres (03) días del mes de septiembre de 2021.

Carlos Angel Mejia
CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO
Gerente ESPOCAM S.A. E.S.P.


CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contador Público
TP. 22188-T



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM .S.A E.S.P
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	A AGOSTO DE 2021	A AGOSTO DE 2020	Código	PASIVO	A AGOSTO DE 2021	A AGOSTO DE 2020
	CORRIENTE (1)	<u>35,070,121.16</u>	<u>39,945,632.02</u>		CORRIENTE (4)	<u>22,014,577.00</u>	<u>19,092,683.00</u>
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	12,203,000.78	11,926,333.02	23	Prestamos por pagar		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados			24	Cuentas por pagar	9,249,601.00	13,143,233.00
13	cuentas por cobrar	22,867,120.38	28,019,299.00	25	Beneficios a los empleados	12,764,976.00	5,949,450.00
				29	otros pasivos		-
	NO CORRIENTE (2)	<u>245,389,828.00</u>	<u>253,066,396.00</u>		NO CORRIENTE (5)	-	-
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	23	Prestamos por pagar	-	-
13	cuentas por cobrar			25	Beneficios a los empleados		
16	Propiedades, planta y equipo	245,389,828.00	253,066,396.00	29	otros pasivos		
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y culturales				TOTAL PASIVO	<u>22,014,577.00</u>	<u>19,092,683.00</u>
19	Otros activos				PATRIMONIO (7)	<u>258,445,372.16</u>	<u>273,919,344.71</u>
				32	Capital por Acciones(7)	263,218,774.71	263,218,774.71
					Perdida o Deficit	-9,706,190.82	
				32	Acumulados (7)		-8,678,273.00
				32	Resultado de Ejercicios	<u>4,932,788.27</u>	19,378,843.00
					TOTAL PASIVO Y PATRIM	<u>280,459,949.16</u>	<u>293,012,027.71</u>
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>280,459,949.16</u>	<u>293,012,028.02</u>				0.31

Carlos Angel Mejia
CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO
Gerente

CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contadora publica T.P. 221886-T



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM .S.A E.S.P
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	A AGOSTO DE 2021	A AGOSTO DE 2020
	CORRIENTE (1)	<u>26,424,960.94</u>	<u>39,945,632.02</u>
	11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	<u>12,203,000.78</u>	<u>11,926,333</u>
1105	Caja	-	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	12,203,000.78	11,926,333.02
1133	Equivalentes al Efectivo	-	-
	12 Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-
1224	Inversion de Administracion de Liquidez	-	-
1227	Inversiones en controladas contabilizaciones	-	-
	13 cuentas por cobrar	<u>14,221,960.16</u>	<u>28,019,299.00</u>
	Impuestos de retencion en la fuente Y anticipos de		
1305	impuestos	-	-
1311	contribuciones tasas e ingresos no tributarios	-	-
1318	prestacion de servicios publicos	12,203,000.78	26,648,179.00
1322	Administracion del sistema de Seguridad social	-	-
1337	Transferencias por cobrar	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	2,018,959.38	1,371,120.00
1386	deterioro acumulado de cuentas por pagar	-	-
	NO CORRIENTE (2)		-
	12 Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-
	inversiones en controladas		
1227	contabilizadasporelmétodode participacion patrimonial	-	-

13 cuentas por cobrar	-	-
1318 Prestacion de servicios Publicos		-
1384 Otras ceuntas por Cobrar		-
16 Propiedades, planta y equipo	245,389,828.00	253,066,396.00
1605 Terrenos	38,882,241.00	38,882,241.00
1615 Construcciones en curso	-	-
1640 Edificaciones		
1645 Plantas, ductos y túneles	186,204,074.00	186,204,074.00
1650 Redes, líneas y cables	90,817,839.00	90,817,839.00
1655 Maquinaria y equipo		
1660 Equipo medico y científico	-	-
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		
1670 Equipos de comunicación y computación	7,764,667.00	7,764,667.00
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación		
1680 Equipos de comedor, cocina y despensa	-	-
1681 bienes de arte y cultura	-	-
1683 Propiedades, Planta y Equipo en concesion	-	-
Depreciación acumuladade propiedades planta y		
1685 equipo (cr)	-78,278,993.00	-70,602,425.00
17 Bienes de Uso Publico e Historicos y culturales	-	-
1705 Bienes de beneficio y uso público en construcción		-
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio		
1715 Bienes historicos y culturales	-	-
bienes de uso publico representados en bienes de arte		
1721 y cultura	-	-
Depreciacion Acumulada de Bienes de Uso Publico		
1785 (CR)		
19 Otros activos	-	-
1904 Plan de Activos para el posempleo		
1905 Gastos Pagados por anticipado	-	-
1908 Recursos Entregados en Administracion	-	-
1909 Depositos entregados en Garantia	-	-
1970 Intangibles	-	-
1975 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-	-
TOTAL ACTIVO (3)	26,424,960.94	39,945,632.02

PASIVO		
CORRIENTE (4)	22,014,577.00	19,092,683.00
23 Prestamos por pagar	-	-
2313 Financiamiento interno a corto plazo	-	-
2314 Financiamiento interno a largo plazo	-	-
24 Cuentas por pagar	9,249,601.00	13,143,233.00
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	-	-
2407 Recursos a Favor de terceros	8,714,877.00	12,831,815.00
2424 Descuentos de Nomina	213,724.00	203,480.00
2425 ACREEDORES	-	-
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	321,000.00	107,938.00
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
2460 creditos judiciales	-	-
2480 Administracion y Prestacion de Servicios de salud	-	-
2490 Otras cuentas por pagar	-	-
25 Beneficios a los empleados	12,764,976.00	5,949,450.00
2511 Beneficios a los Empleados a corto plazo	12,764,976.00	5,949,450.00
29 otros pasivos	-	-
2902 recursos recibidos en administracion	-	-
2903 depositos recibidos en garantia	-	-
2905 Recaudos a Favor de Terceros	-	-
NO CORRIENTE (5)	-	-
23 Prestamos por pagar	-	-
2314 Financiamiento interno a Largo Plazo	-	-
25 Beneficios a los empleados	-	-
2514 Beneficios posempleo - pensiones	-	-
29 otros pasivos	-	-
2918 Pasivos por Impuestos Diferidos	-	-
TOTAL PASIVO	22,014,577.00	19,092,683.00
PATRIMONIO (7)		
31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	258,445,372.16	273,919,345.02
3204 Capital suscrito y Pagado	263,218,774.71	263,218,774.71
3225 Resultado de ejercicios anteriores	-9,706,190.82	-8,678,273.00
3230 Resultado del ejercicio	4,932,788.27	19,378,843.31
3230 impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	-	-
3245 Ganancias o perdidas por planes de beneficios a empleados	-	-
3251 empleados	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	280,459,949.16	293,012,028.02
	254,034,988.22	253,066,396.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81 derechos contingentes	-	-
83 Deudoras de Control	-	-
89 Deudoras por el contrario (CR)	-	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
91 Pasivo contingentes	-	-
93 Acreedoras de control	-	-
99 Acreedoras por contra (db)	-	-

Carlos Angel Mejia
CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO
Gerente


CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contadora publica T.P. 221886-T



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM .S.A E.S.P
ESTADO DEL RESULTADO
DEL EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	A AGOSTO DE 2021 \$	A AGOSTO DE 2020 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	96,671,241.00	99,117,422.00
41	Ingresos Fiscales		
43	Venta de servicios	96,671,241.00	99,117,422.00
44	Transferencias y subvenciones		
	COSTOS	53,003,085.00	44,704,721.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	53,003,085.00	44,704,721.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	41,827,750.00	38,253,673.00
51	De administración y de operación	37,526,854.00	34,878,001.00
52	De Ventas		
53	Deterioro depreciaciones y amortizaciones	4,300,896.00	3,375,672.00
54	Transferencias		-
55	Gasto público social		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1,840,406.00	16,159,028.00
	OTROS INGRESOS (5)		
48	Otros ingresos	3,828,929.20	3,722,831.00
	OTROS GASTOS (7)	736,546.93	503,016.00
58	Otros gastos	736,546.93	503,016.00
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	4,932,788.27	19,378,843.00

Carlos Angel Mejia
CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO
Gerente

Claudia Pereira Plata
CLAUDIA PEREIRA PLATA
Contadora publica T.P. 221886-T

