

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

Ocamonte, marzo 31 de 2021.



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 2 de 25

ESTADOS FINANCIEROS

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

A 31 DE MARZO DE 2021

	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

Los Suscritos **CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO**, 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.

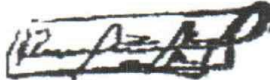
CERTIFICAN:

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos transacciones y operaciones realizados por el Municipio de Ocamonte con corte al 31 de marzo de 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 a 31 de marzo de 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 31 de marzo de 2021.

Se expide en Ocamonte a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2021.

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


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: I	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 MARZO DE 2021
(Cifras en Pesos)

Código	ACTIVO	A MARZO DE 2021	A MARZO DE 2020	Código	PASIVO	A MARZO DE 2021	A MARZO DE 2020
	CORRIENTE (1)	43.065.842	32.388.105		CORRIENTE (4)	23.267.989	16.772.018
11	Electivo y Equivalente al Electivo	20.393.704	13.914.858	23	Préstamos por pagar		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados			24	Cuentas por pagar	13.052.739	15.992.894
13	cuentas por cobrar	22.672.138	18.453.337	25	Beneficios a los empleados	9.405.250	279.124
				29	otros pasivos	-	-
	NO CORRIENTE (2)	249.690.724	255.142.068		NO CORRIENTE (5)		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados			23	Préstamos por pagar		
13	cuentas por cobrar			25	Beneficios a los empleados		
16	Propiedades, planta y equipo	249.690.724	255.142.068	29	otros pasivos		
17	Bienes de Uso Público e Históricos y culturales				TOTAL PASIVO	23.267.989	16.272.018
19	Otros activos				PATRIMONIO (7)	259.488.577	271.238.245
	TOTAL ACTIVO (3)	292.756.566	287.530.263	32	Capital por Acciones (7)	263.218.775	254.540.502
					Perdida o Deficit Acumulados		
				32	(7)	-9706190,82	
				32	Resultado de Ejercicios	15.975.993	16.697.743
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	292.756.566	287.510.263
							0

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


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 MARZO DE 2021
(Cifras en Pesos)

Código	Cuentas	A MARZO DE 2021 \$	A MARZO DE 2020 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	36.128.666,00	21.741.390,00
41	Ingresos Fiscales		
43	Venta de servicios	36.128.666,00	21.741.390,00
44	Transferencias y subvenciones		
	COSTOS	9.145.374,00	1.160.237,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	9.145.374,00	1.160.237,00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	12.313.699,00	1.690.503,00
51	De administración y de operación	12.313.699,00	1.690.503,00
52	De Ventas		
53	Deterioro depreciaciones y amortizaciones		
54	Transferencias		
55	Gasto público social		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	14.669.693,00	18.890.650,00
	OTROS INGRESOS (5)	955.450,80	467.832,00
48	Otros ingresos	1.434.043,20	467.832,00
	OTROS GASTOS (7)	127.643,00	-
58	Otros gastos	127.643,00	-
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	15.976.993,20	19.358.482,00

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


CLAUDIA PEREIRA PLATA
 Contador Público
 TP. 221886-T