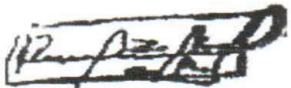


|                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                   |                   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

### 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 28 de Febrero de 2021, y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el del 01 de Febrero hasta 28 de Febrero.

Ocamonte, Febrero 28 de 2021.



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

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

## ESTADOS FINANCIEROS

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

**A 28 DE FEBRERO DE 2021**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|  | <b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS</b><br><b>DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE</b><br><b>S.A. E.S.P.</b><br><b>ESPOCAM S.A. E.S.P.</b><br><b>NIT 900.370.026-2</b> |                   |                       |
|                                                                                   | <b>ESTADOS FINANCIEROS 2020</b>                                                                                                                                                |                   |                       |
|                                                                                   | <b>Código: AAA</b>                                                                                                                                                             | <b>Versión: 1</b> | <b>Página 3 de 25</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                   |                       |

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 28 de febrero 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 28 de febrero 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 28 de febrero de 2021.

Se expide en Ocamonte a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2021.

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

  
**CLAUDIA PEREIRA PLATA**  
 Contador Público  
 TP. 221886-T

|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|  | <b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS</b><br><b>DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE</b><br><b>S.A.E.S.P.</b><br><b>ESPOCAM S.A.E.S.P.</b><br><b>NIT-900.370.026-2</b> |                   |                       |
|                                                                                   | <b>ESTADOS FINANCIEROS 2020</b>                                                                                                                                              |                   |                       |
|                                                                                   | <b>Código: AAA</b>                                                                                                                                                           | <b>Versión: I</b> | <b>Página 4 de 25</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                   |                       |

**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 28 DE FEBRERO DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

| Código | ACTIVO                                          | A FEBRERO<br>DE 2021 | A FEBRERO<br>DE 2020 | Código | PASIVO                           | A FEBRERO<br>DE 2021 | A FEBRERO<br>DE 2020 |
|--------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
|        | <b>CORRIENTE (1)</b>                            | <b>43.899.385</b>    | <b>40.755.325</b>    |        | <b>CORRIENTE (4)</b>             | <b>22.462.729</b>    | <b>15.577.926</b>    |
| 11     | Electivo y Equivalente al Efectivo              | 25.104.552           | 10.064.231           | 23     | Préstamos por pagar              | -                    | -                    |
| 12     | Inversiones e Instrumentos Derivados            | -                    | -                    | 24     | Cuentas por pagar                | 13.635.031           | 15.308.702           |
| 13     | Cuentas por cobrar                              | 17.794.723           | 24.691.094           | 25     | Beneficios a los empleados       | 8.827.698            | 279.124              |
|        |                                                 |                      |                      | 29     | Otros pasivos                    | -                    | -                    |
|        | <b>NO CORRIENTE (2)</b>                         | <b>249.590.724</b>   | <b>255.142.058</b>   |        | <b>NO CORRIENTE (5)</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 12     | Inversiones e Instrumentos Derivados            | -                    | -                    | 23     | Préstamos por pagar              | -                    | -                    |
| 13     | Cuentas por cobrar                              | -                    | -                    | 25     | Beneficios a los empleados       | -                    | -                    |
| 16     | Propiedades, planta y equipo                    | 249.590.724          | 255.142.058          | 29     | Otros pasivos                    | -                    | -                    |
| 17     | Bienes de Uso Público e Históricos y culturales | -                    | -                    |        | <b>TOTAL PASIVO</b>              | <b>22.462.729</b>    | <b>15.577.926</b>    |
| 19     | Otros activos                                   | -                    | -                    |        | <b>PATRIMONIO (7)</b>            | <b>271.127.380</b>   | <b>280.219.567</b>   |
|        | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>                         | <b>293.590.109</b>   | <b>295.897.383</b>   | 32     | Capital por Acciones (7)         | 263.218.775          | 263.218.775          |
|        |                                                 |                      |                      |        | Perdida o Deficit Acumulados     | -                    | -                    |
|        |                                                 |                      |                      | 32     | (7)                              | -8.706.191           | -8.578.273           |
|        |                                                 |                      |                      | 32     | Resultado de Ejercicios          | 17.614.796           | 25.578.060           |
|        |                                                 |                      |                      |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>293.590.109</b>   | <b>295.897.383</b>   |
|        |                                                 |                      |                      |        |                                  | -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 28 DE FEBRERO DE 2021**  
(Cifras en Pesos)

| Código | Cuentas                                         | A FEBRERO<br>DE 2021 | A FEBRERO<br>DE 2020 |
|--------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                                 | \$                   | \$                   |
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>               | <b>24.174.566,00</b> | <b>21.741.390,00</b> |
| 41     | Ingresos Fiscales                               |                      |                      |
| 43     | Venta de servicios                              | 24.174.566,00        | 21.741.390,00        |
| 44     | Transferencias y subvenciones                   |                      |                      |
|        | <b>COSTOS</b>                                   | <b>3.088.196,00</b>  | <b>1.160.237,00</b>  |
| 63     | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                    | 3.088.196,00         | 1.160.237,00         |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                 | <b>4.307.174,00</b>  | <b>1.690.503,00</b>  |
| 51     | De administración y de operación                | 4.307.174,00         | 1.690.503,00         |
| 52     | De Ventas                                       |                      |                      |
| 53     | Deterioro depreciaciones y amortizaciones       |                      |                      |
| 54     | Transferencias                                  |                      |                      |
| 55     | Gasto público social                            |                      |                      |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>      | <b>16.779.196,00</b> | <b>18.890.650,00</b> |
|        | <b>OTROS INGRESOS (5)</b>                       | <b>955.450,80</b>    | <b>467.832,00</b>    |
| 48     | Otros Ingresos                                  | 955.450,80           | 467.832,00           |
|        | <b>OTROS GASTOS (7)</b>                         | <b>119.850,50</b>    | <b>-</b>             |
| 58     | Otros gastos                                    | 119.850,50           | -                    |
|        | <b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b> | <b>17.614.796,30</b> | <b>19.358.482,00</b> |

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

**CLAUDIA PEREIRA PLATA**  
Contador Público  
TP. 221886-T