



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 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 2021, y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el del 01 de Septiembre hasta 30 de septiembre de 2021.

Ocamonte, Octubre 04 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 900.370.0

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.

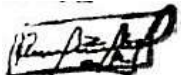
CERTIFICAN:

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 30 de septiembre 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 30 septiembre 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 30 septiembre 2021.

Se expide en Ocamonte a los cuatro (04) días del mes de octubre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	A SEPTIEMBRE DE 2021	A SEPTIEMBRE DE 2020	Código	PASIVO	A SEPTIEMBRE DE 2021	A SEPTIEMBRE DE 2020
	CORRIENTE (1)	34,265,622.85	27,971,570.02		CORRIENTE (4)	24,022,811.29	20,738,768.00
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	5,883,889.47	7,444,744.02	23	Prestamos por pagar		
12	Inversiones e Instrumentos Derivados			24	Cuentas por pagar	10,585,891.29	13,880,129.00
13	cuentas por cobrar	28,381,733.38	20,526,826.00	25	Beneficios a los empleados	13,436,920.00	6,858,639.00
				29	otros pasivos		-
	NO CORRIENTE (2)	245,389,828.00	251,378,560.00		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	251,378,560.00	29	otros pasivos		-
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y culturales				TOTAL PASIVO	24,022,811.29	20,738,768.00
19	Otros activos				PATRIMONIO (7)	255,632,639.56	258,611,362.02
	TOTAL ACTIVO (3)	279,655,450.85	279,350,130.02	32	Capital por Acciones(7)	263,218,774.71	263,218,774.71
				32	Perdida o Deficit Acumulados (7)	-9,706,190.82	-8,678,273.00
				32	Pérdida o déficit del ejercicio		0.31
				32	Resultado de Ejercicios	2,120,055.67	4,070,860.00
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	279,655,450.85	279,350,130.02

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	A SEPTIEMBRE DE 2021	A SEPTIEMBRE DE 2020
	CORRIENTE (1)	34,265,622.85	27,971,570.02
	11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	5,883,889.47	7,444,744
1105	Caja	-	-
		5,883,889.47	
1110	Depositos en Instituciones Financieras		7,444,744.02
1133	Equivalentes al Efectivo		
	Inversiones e Instrumentos		
	12 Derivados	-	-
	Inversion de Administracion de		
1224	Liquidez		
	Inversiones en controladas		
1227	contabilizaciones	-	-
			-
	13 cuentas por cobrar	28,381,733.38	20,526,826.00
	Impuestos de retencion en la fuente Y		
1305	anticipos de impuestos	-	-
	contribuciones tasas e ingresos no		
1311	tributarios	-	-
1318	prestacion de servicios publicos	26,362,774.00	19,155,706.00
	Administracion del sistema de		
1322	Seguridad social	-	-
1337	Transferencias por cobrar	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	2,018,959.38	1,371,120.00
	deterioro acumulado de cuentas por		
1386	pagar		-
	NO CORRIENTE (2)		-
	Inversiones e Instrumentos		
	12 Derivados	-	-
	inversiones en controladas		
	contabilizadas por el método de		
1227	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	251,378,560.00
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	-	-
Equipos de comunicación y	7,764,667.00	7,764,667.00
1670 computación	-	-
Equipo de transporte, tracción y	-	-
1675 elevación	-	-
Equipos de comedor, cocina y	-	-
1680 despensa	-	-
1681 bienes de arte y cultura	-	-
Propiedades, Planta y Equipo en	-	-
1683 concesion	-	-
Depreciación acumulada de	-	-
1685 propiedades planta y equipo (cr)	-78,278,993.00	-72,290,261.00
Bienes de Uso Publico e Historicos	-	-
17 y culturales	-	-
Bienes de beneficio y uso público en	-	-
1705 construcción	-	-
Bienes de beneficio y uso público en	-	-
1710 servicio	-	-
1715 Bienes historicos y culturales	-	-
bienes de uso publico representados	-	-
1721 en bienes de arte y cultura	-	-
Depreciacion Acumulada de Bienes de	-	-
1785 Uso Publico (CR)	-	-
19 Otros activos	-	-
1904 Plan de Activos para el posempleo	-	-
1905 Gastos Pagados por anticipado	-	-
Recursos Entregados en	-	-
1908 Administracion	-	-
1909 Depositos entregados en Garantia	-	-
1970 Intangibles	-	-
Amortizacion Acumulada de Activos	-	-
1975 Intangibles	-	-
TOTAL ACTIVO (3)	34,265,622.85	27,971,570.02
PASIVO	-	-
CORRIENTE (4)	24,022,811.29	20,738,768.00
23 Prestamos por pagar	-	-
2313 Financiamiento interno a corto plazo	-	-
2314 Financiamiento interno a largo plazo	-	-
24 Cuentas por pagar	10,585,891.29	13,880,129.00
Adquisición de bienes y servicios	-	-
2401 nacionales	-	-
2407 Recursos a Favor de terceros	10,005,877.00	13,314,815.00
2424 Descuentos de Nomina	213,578.00	203,376.00
2425 ACREEDORES	-	-
Retención en la fuente e impuesto de	366,436.29	361,938.00
2436 timbre	-	-
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-
2460 creditos judiciales	-	-
Administracion y Prestacion de	-	-
2480 Servicios de salud	-	-
2490 Otras cuentas por pagar	-	-

25 Beneficios a los empleados	13,436,920.00	6,858,639.00
Beneficios a los Empleados a corto plazo	13,436,920.00	6,858,639.00
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	24,022,811.29	20,738,768.00
PATRIMONIO (7)		
31 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	253,512,583.89	254,540,502.02
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		0.31
impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion		
Ganancias o perdidas por planes de		
3251 beneficios a empleados		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	277,535,395.18	275,279,270.02
	243,269,772.33	247,307,700.00
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)		
<i>Carlos Angel Mejia</i>		
CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO		CLAUDIA PEREIRA PLATA
Gerente		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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	A SEPTIEMBRE DE 2021 \$	A SEPTIEMBRE DE 2020 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	116,427,334.00	99,410,422.00
41	Ingresos Fiscales		
43	Venta de servicios	109,057,954.00	99,410,422.00
44	Transferencias y subvenciones	7,369,380.00	
	COSTOS	71,047,663.00	56,053,394.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	71,047,663.00	56,053,394.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	46,671,267.00	42,965,119.00
51	De administración y de operación	42,370,371.00	37,901,611.00
52	De Ventas		
53	Deterioro depreciaciones y amortizaciones	4,300,896.00	5,063,508.00
54	Transferencias		
55	Gasto público social		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-1,291,596.00	391,909.00
	OTROS INGRESOS (5)		
48	Otros ingresos	4,308,662.60	4,181,967.00
	OTROS GASTOS (7)	897,010.93	503,016.00
58	Otros gastos	897,010.93	503,016.00
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	2,120,055.67	4,070,860.00

Carlos Angel Mejia
CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO
Gerente

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



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM .S.A E.S.P

**ESTADO DEL RESULTADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)**

Código	Concepto	A SEPTIEMBRE DE 2021 \$	A SEPTIEMBRE DE 2020 \$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	116,427,334.00	99,410,422.00
	41 INGRESOS FISCALES	-	
4105	IMPUESTOS		
4110	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		
	43 VENTA DE SERVICIOS	109,057,954.00	99,410,422.00
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	43,763,036.00	38,023,775.00
4322	SERVICIO DE ALCALTARILLADO	25,813,508.00	23,143,347.00
4323	SERVICIO DE ASEO	39,481,410.00	38,243,300.00
	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7,369,380.00	-
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		
4413	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		
4421	DEL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		
4430	SUBVECCIONES	7,369,380.00	
	63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	71,047,663.00	56,053,394.00
6360	SERVICIOS PUBLICOS	71,047,663.00	56,053,394.00
	GASTOS OPERACIONALES (3)	46,671,267.00	42,965,119.00
	51 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42,370,371.00	37,901,611.00
5101	SUELDO Y SALARIOS	14,766,318.00	16,870,370.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,097,820.00	2,740,728.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,658,225.00	4,917,343.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		
5111	GENERALES	18,629,008.00	12,738,482.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	219,000.00	634,688.00
	52 DE VENTAS	-	-
5202	SUELDO Y SALARIOS		-
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		-
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	-
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	-	
5208	PRESTACIONES SOCIALES	-	-
5211	GASTOS GENERALES	-	-
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	-
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	4,300,896.00	5,063,508.00
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	-	-
5360 Depreciacion de Propiedades, Planata y Equipo	4,300,896.00	5,063,508.00
5364 Depreciacion de Bienes de Uso Publico		
5366 Amortizacion Activos Intangibles		
54 TRANSFERENCIAS	-	-
5423 Otras transferencias		
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	-	-
5501 EDUCACION		
5502 SALUD		
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		
5504 VIVIVENDA	-	-
5505 RECREACION Y DEPORTE		
5506 CULTURA		
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		
5508 MEDIO AMBIENTE	-	-
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS		
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4)	-1,291,596.00	391,909.00
48 OTROS INGRESOS	4,308,662.60	4,181,967.00
4802 OTROS INGRESOS	16,586.00	53,911.00
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,292,076.60	4,128,056.00
4810 EXTRAORDINARIOS	-	
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
58 OTROS GASTOS	897,010.93	503,016.00
5802 COMISIONES	453,274.50	
5804 FINANCIEROS	443,736.43	503,016.00
5890 GASTOS DIVERSOS		
5899 Gastos asignados a costos de Producción		
EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (:	2,120,055.67	4,070,860.00
	-	-
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	2,120,055.67	4,070,860.00

Carlos Angel Mejia

CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO
Gerente

Claudia Pereira Plata

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





Calle 5 No 3 – 49 Teléfonos: 097 - 7241612 Fax: 097 – 7241612
Espocam.s.a@hotmail.com



Calle 5 No 3 – 49 Teléfonos: 097 - 7241612 Fax: 097 – 7241612
Espocam.s.a@hotmail.com