

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE OCAMONTE
ESPOCAM S.A E.S.P
NIT 900.370.0

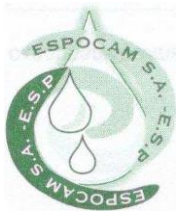


ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

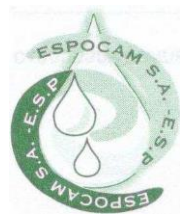
CLAUDIA PEREIRA PLATA, quien se encuentra vinculada a ESPOCAM S.A.E.S.P. de Ocamonte mediante contrato de prestación de servicios profesionales con la función de contadora, en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la ley 734 de 2002 , así como en la Resolución 182 de 2017 “Por la cual se incorpora, 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 enero de 2022, y el Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el del 01 de enero hasta 31 de enero de 2022.

Ocamonte, febrero 02 de 2022

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



Los Suscritos **CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO**, Representante legal y **CLAUIDA 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.

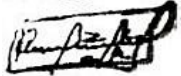
CERTIFICAN:

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 enero 2022, 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 de enero 2022, 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 de enero 20221.

Se expide en Ocamonte a los dos (02) días del mes de febrero de 2022.

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


CLAUIDA PEREIRA PLATA
Contador
TP. 22188-T



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE OCAMONTE
ESPOCAM S.A E.S.P
NIT 900.370.0



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 ENERO DE 2022
(Cifras en Pesos)

| CO | ACTIVO | ENERO 2022 | ENERO 2021 | CO | PASIVO | ENERO 2022 | ENERO 2021 |
|----|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | CORRIENTES | 231.175.443 | 37.403.759 | | CORRIENTES | 203.677.201 | 24.340.004 |
| 11 | Efectivo (1) | 194.990.681 | 22.810.400 | 21 | Financieras | - | - |
| 12 | Inversiones e Instrumentos | - | - | 22 | Operaciones de Credito | - | - |
| 13 | Cuentas por Cobrar (2) | 36.184.762 | 14.593.358 | 23 | Prestamos por Pagar | - | - |
| 14 | Prestamos por Cobrar | - | - | 24 | Cuentas por Pagar (4) | 172.528.117 | 13.625.323 |
| 15 | Inventarios | - | - | 25 | Beneficio a Empleados (5) | 8.706.229 | 10.714.681 |
| 16 | Propiedades Planta y Equipo | - | - | 26 | Otros Bonos y Titulos | - | - |
| 19 | Otros Activos | - | - | 27 | Provisiones | - | - |
| | NO CORRIENTES | 243.539.380 | 249.690.724 | 29 | Otros Pasivos | 22.442.855 | - |
| 11 | Efectivo | - | - | | NO CORRIENTES | - | - |
| 12 | Inversiones e Instrumentos | - | - | 21 | Financieras | - | - |
| 13 | Cuentas por Cobrar | - | - | 22 | Operaciones de Credito | - | - |
| 14 | Prestamos por Cobrar | - | - | 23 | Prestamos por Pagar | - | - |
| 15 | Inventarios | - | - | 24 | Cuentas por Pagar (6) | - | - |
| 16 | Propiedades Planta y Equipo | 243.539.380 | 249.690.724 | 25 | Beneficio a Empleados | - | - |
| 19 | Otros Activos | - | - | 26 | Otros Bonos y Titulos | - | - |
| | | | | 27 | Provisiones | - | - |
| | | | | 29 | Otros Pasivos | - | - |
| | | | | 3 | PATRIMONIO | 271.037.622 | 262.754.479 |
| | | | | 32 | Capital por Acciones(7) | 263.218.775 | 263.218.775 |
| | | | | 32 | Perdida o Deficit | (1.139.137) | (9.706.191) |
| | | | | 32 | Resultado de Ejercicios | 8.957.985 | 9.241.895 |
| | TOTAL ACTIVO | 474.714.823 | 287.094.483 | | TOTAL PASIVO Y PATR | 474.714.823 | 287.094.483 |
| | CUENTAS DE ORDEN DE | - | - | | CUENTAS DE ORDEN A | - | - |
| 81 | Activos contingentes | - | - | 91 | Pasivos contingentes | - | - |
| 82 | Deudoras Fiscales | - | - | 92 | Acreedoras Fiscales | - | - |
| 83 | Deudoras de Control | - | - | 93 | Acreedoras de Control | - | - |
| 89 | Deudoras por el contrario (CR) | - | - | 99 | Acreedoras por el contrario | - | - |

Carlos Angel Mejia

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS ANHEL MEJIA CRISRANCHO
GERENTE

Claudia Pereira Plata

FIRMA DEL CONTADOR
CLAUDIA PEREIRA PLATA
T.P. 221886-T



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE OCAMONTE
ESPOCAM S.A E.S.P
NIT 900.370.0



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 ENERO DE 2022
(Cifras en Pesos)

| COD. | CUENTA | ENERO | |
|------|--|-----------------|---------------|
| | | 2022 | 2021 |
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | \$ 12.350.630 | \$ 12.727.718 |
| 43 | Venta de servicios | 8 \$ 11.864.001 | \$ 12.250.821 |
| 48 | Otros Ingresos | \$ 486.629 | \$ 476.897 |
| | COSTOS DE VENTAS (2) | \$ 1.134.563 | \$ 1.460.298 |
| 63 | Costos de Ventas de Bienes | 9 \$ 1.134.563 | \$ 1.460.298 |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | \$ 2.258.083 | \$ 2.026.090 |
| 51 | De Administracion y Operación | 10 \$ 2.155.001 | \$ 1.962.697 |
| 58 | Otros Gastos | \$ 103.082 | \$ 63.393 |
| 59 | Cierre de Ingresos , Gastos y Costos | \$ - | \$ - |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4) | \$ 8.957.985 | \$ 9.241.331 |
| | OTROS INGRESOS (5) | | |
| 48 | Otros Ingresos | 11 | \$ 564 |
| | OTROS GASTOS (6) | | |
| 53 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI | 12 \$ - | \$ - |
| 58 | Otros Gastos | 13 \$ - | \$ - |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7) | \$ 8.957.985 | \$ 9.241.895 |

Carlos Angel Mejia

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS ANHEL MEJIA CRISRANCHO
GERENTE

FIRMA DEL CONTADOR
CLAUDIA PEREIRA PLATA
T.P. 221886-T