

|                                                                                   |                                                                                                            |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|  | <b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,<br/>ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE ESPOCAM S.A E.S.P</b> |                   |                      |
|                                                                                   | <b>Resolución</b>                                                                                          |                   |                      |
|                                                                                   | <b>Código:</b>                                                                                             | <b>Versión: 1</b> | <b>Página 1 de 4</b> |

**RESOLUCION No. 002  
Enero 28 de 2022**

**POR LA CUAL SE ADICIONAN RECURSOS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
Y GASTOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO,  
ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE ESPOCAM S.A - E.S.P  
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022**

EI GERENTE DE ESPOCAM S.A - E.S.P  
En uso de sus facultades estatutarias y

**CONSIDERANDO:**

1. Que según el Acuerdo No. 001 del 22 de Diciembre de 2021 La Junta Directiva de Espocam S.A.-E.S.P. concede Facúltase a la Gerente de ESPOCAM S.A E.S.P para que mediante acto administrativo adicione los recursos provenientes por superávit de la venta de servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo , convenios o vinculo comercial u otro documento que genere mayor ingreso a la empresa teniendo en cuenta las disposiciones del presente articulado.
2. Que revisada la ejecución y cierre de la vigencia 2021, se hace necesario adicionar los recursos de la disponibilidad inicial y los convenios firmados con el Municipio de Ocamonte y las cuentas por pagar generadas en el periodo como se muestra a continuación:

|                                                |                |                       |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>EFFECTIVO</b>                               |                | <b>2,293,759.96</b>   |
| Saldo en Bancos a 31 de diciembre de 2021 ACU  | 363,002.96     |                       |
| Saldo en Bancos a 31 de diciembre de 2021 ALC  | 1,600,000.00   |                       |
| Saldo en Bancos a 31 de diciembre de 2021 ASEO | 330,757.00     |                       |
|                                                | <hr/>          |                       |
| <b>CUENTA POR COBRAR CONVENIOS</b>             |                | <b>205,340,946.00</b> |
| Convenios 097 optimización alcantarillo        | 187,821,836.00 |                       |
| Convenios 052 Disposición Final de residuos    | 9,978,000.00   |                       |
| Convenio 109 Acueducto                         | 7,541,110.00   |                       |
|                                                | <hr/>          |                       |
| <b>RECURSOS DE TERCEROS</b>                    |                | <b>218,535.00</b>     |
| seguridad social ACUEDUCTO                     | 218,535.00     |                       |

|                                                                                   |                                                                                                    |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|  | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,<br>ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE ESPOCAM S.A E.S.P |            |               |
|                                                                                   | <b>Resolución</b>                                                                                  |            |               |
|                                                                                   | Código:                                                                                            | Versión: 1 | Página 2 de 4 |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>VALOR POR ADICIONAR</b> | <b>207,416,170.96</b> |
|----------------------------|-----------------------|

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Cuentas por pagar Acueducto      | 4,800,870.00   |
| Cuentas por pagar Alcantarillado | 189,331,830.00 |
| Cuentas por pagar Aseo           | 10,308,757.00  |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>POR DISTRIBUIR</b> | <b>2,974,713.96</b> |
|-----------------------|---------------------|

|                |              |
|----------------|--------------|
| ACUEDUCTO      | 2,884,707.96 |
| ALCANTARILLADO | 90,006.00    |
| ASEO           | -            |

3. Que, realizada la operación en mención, se hace necesario adicionar recursos al Presupuesto de Ingresos y de Gastos para la vigencia 2022, por la suma de **DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$207.416.170,96)** Que, por lo anteriormente expuesto,

#### ACUERDA:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Adiciónese al Presupuesto de ingresos de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Ocamonte ESPOCAM S.A-E.S. P para la vigencia fiscal 2022 en la suma de **DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$207.416.170,96)** según el siguiente detalle:

|                  |                                             |                       |
|------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>         | <b>Ingresos</b>                             | <b>207,416,170.96</b> |
| <b>1</b>         | <b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>               | <b>2,075,224.96</b>   |
| <b>1.0.02</b>    | <b>BANCOS</b>                               | <b>2,075,224.96</b>   |
| 1.0.02.01        | Disponibilidad Inicial Acueducto            | 144,467.96            |
| 1.0.02.02        | Disponibilidad Inicial Alcantarillado       | 1,600,000.00          |
| 1.0.02.03        | Disponibilidad Inicial Aseo                 | 330,757.00            |
| <b>1.2</b>       | <b>Recursos de capital</b>                  | <b>205,340,946.00</b> |
| <b>1.2.09</b>    | <b>RECUPERACION DE CARTERA – PRETAMOS</b>   | <b>205,340,946.00</b> |
| <b>1.2.09.02</b> | <b>DE OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>       | <b>205,340,946.00</b> |
| 1.2.09.02.01     | Convenio 109 Acueducto                      | 7,541,110.00          |
| 1.2.09.02.02     | Convenios 097 optimización alcantarillo     | 187,821,836.00        |
| 1.2.09.02.03     | Convenios 052 Disposición Final de residuos | 9,978,000.00          |

**ARTICULO SEGUNDO:** Adiciónese al Presupuesto de Gastos para atender los gastos de funcionamiento, operación e inversión de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Ocamonte ESPOCAM S.A –E.S.P., una suma equivalente a la del cálculo de los ingresos determinados en el artículo anterior



|                                                                                   |                                                                                                    |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|  | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,<br>ALCANTARILLADO Y ASEO DE OCAMONTE ESPOCAM S.A E.S.P |            |               |
|                                                                                   | <b>Resolución</b>                                                                                  |            |               |
|                                                                                   | Código:                                                                                            | Versión: 1 | Página 3 de 4 |

por la suma de **DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$207.416.170,96)**, según el siguiente detalle:

|                        |                                                                 |                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>2</b>               | <b>Gastos</b>                                                   | <b>207,416,170.96</b> |
| <b>2.1</b>             | <b>Funcionamiento</b>                                           | <b>2,974,713.96</b>   |
| <b>2.1.5</b>           | <b>Gastos de comercialización y producción</b>                  | <b>2,974,713.96</b>   |
| <b>2.1.5.01</b>        | <b>Materiales y suministros</b>                                 | <b>2,884,707.96</b>   |
| <b>2.1.5.01.01</b>     | <b>Minerales; electricidad, gas y agua</b>                      | <b>2,884,707.96</b>   |
| 2.1.5.01.01.01         | Herramientas, accesorios medidores Acueducto                    | 2,000,000.00          |
| 2.1.5.01.01.02         | Suministro de Materiales para el mantenimiento acueducto urbano | 884,707.96            |
| <b>2.1.5.02</b>        | <b>Adquisición de servicios</b>                                 | <b>90,006.00</b>      |
| <b>2.1.5.02.09</b>     | <b>Servicios para la comunidad, sociales y personales</b>       | <b>90,006.00</b>      |
| <b>2.1.5.02.09.01</b>  | <b>Alcantarillado</b>                                           | <b>90,006.00</b>      |
| 2.1.5.02.09.01.01      | Servicios Operarios Ptar y funcionamiento redes alcantarillado  | 90,006.00             |
| <b>2.2</b>             | <b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>                             | <b>204,441,457.00</b> |
| <b>2.2.2</b>           | <b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</b>                     | <b>204,441,457.00</b> |
| <b>2.2.2.01</b>        | <b>PRINCIPAL</b>                                                | <b>204,441,457.00</b> |
| <b>2.2.2.01.03</b>     | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                                  | <b>204,441,457.00</b> |
| <b>2.2.2.01.03.001</b> | <b>PROVEEDORES</b>                                              | <b>204,441,457.00</b> |
| 2.2.2.01.03.001.01     | Acueducto                                                       | 4,800,870.00          |
| 2.2.2.01.03.001.02     | Alcantarillado                                                  | 189,331,830.00        |
| 2.2.2.01.03.001.03     | Aseo                                                            | 10,308,757.00         |

**ARTICULO TERCERO:** La presente Resolución rige a partir de su publicación y tendrá efectos fiscales a partir del 28 de enero de 2022.

Presentado en Ocamonte, a los veintiocho (28) días del mes de Enero de del año 2022.

**UBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

  
**CARLOS ANGEL MEJIA CRISTANCHO**  
 Gerente ESPOCAM S.A -E.S.P