



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE " ESPOCAM S.A. E.S.P
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	Notas	2025	2024
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	23,004,446	24,629,896
Inversiones e Instrumentos Derivados	6	84,243	84,243
Cuentas por cobrar	7	15,554,111	8,924,094
Otros Activos	16	6,595,782	2,002,782
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		45,238,581	35,641,015
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedades, planta y equipo	10	213,882,660	224,156,732
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		213,882,660	224,156,732
TOTAL ACTIVO		259,121,241	259,797,747
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	21	20,801,985	31,895,201
Obligaciones laborales y de seguridad social	22	4,958,982	9,843,159
TOTAL PASIVO CORRIENTE		25,760,967	41,738,360
PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO		25,760,967	41,738,360
PATRIMONIO			
Patrimonio institucional	27	233,360,275	218,059,387
TOTAL PATRIMONIO		233,360,275	218,059,387
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		259,121,241	259,797,747

CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES
Gerente

YURANY MARCELA PALOMINO MONTAÑEZ
Contadora Pública
TP-140156-T



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE " ESPOCAM S.A. E.S.P
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	Notas	2025	2024
INGRESOS ORDINARIOS		257,471,669	208,454,887
VENTA DE SERVICIOS	28	186,614,796	155,024,755
TRANSFERENCIAS	28	70,856,873	53,430,132
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN		151,083,229	107,919,792
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	151,083,229	107,919,792
MARGEN BRUTO		106,388,440	100,535,095
GASTOS OPERACIONALES		104,307,363	123,010,235
ADMINISTRACIÓN	29	94,033,291	111,068,945
DE VENTAS	29	-	378,996
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	29	10,274,072	11,562,294
MARGEN OPERACIONAL		2,081,077	(22,475,140)
OTROS INGRESOS	28	7,769,537	7,724,632
OTROS GASTOS	29	4,410,976	5,089,066
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		5,439,638	(19,839,574)
IMPUESTOS		1,903,873	-
RESULTADO DEL EJERCICIO		5,439,638	(19,839,574)

CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES
Gerente

YURANY MARCELA PALOMINO MONTAÑEZ
Contadora Publica
TP 140156-T



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE " ESPOCAM S.A. E.S.P
ESTADO DE EFECTIVO (DIRECTO)
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2025	2024
Ingresos y Recaudos	257,471,669	208,454,887
Ingresos Diversos	7,769,537	7,724,632
Pagos de cuentas por pagar proveedores	-25,760,967	-148,504,566
Pago intereses	-4,410,976	-5,089,066
Pago de Beneficios a Empleados	-33,821,047	-75,776,087
Flujo neto de Actividades de operación	201,248,217	-13,190,200
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Inversion cooperativas	30,000	30,000
Ajustes utilidades acumuladas	43,429,266	5,480,240
Propiedades planta y equipo- Inventarios	10,274,072	7,679,960
Flujo neto de Actividades de operación	53,733,338	13,190,200
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Flujo neto de Actividades de financiación	0	0
Incremento Neto en Efectivo y Equivalente de Efectivo	-1,625,450	0
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente de Efectivo	24,629,896	24,629,896
Saldo Final de Efectivo y Equivalente de Efectivo	23,004,446	24,629,896


CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES
Gerente ESPOCAM


YURANY MARCELA PALOMINO MONTAÑEZ
Contadora Pública
TP-140156-T