



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM S.A. E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 01 DE OCTUBRE DE 2025 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos \$)

CONCEPTO	COL \$	
	%	A 30 DICIEMBRE
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	8.88%	23,004,445.89
Depósitos en instituciones financieras		23,004,445.89
Inversiones e Instrumentos Derivados	0.03%	84,243.00
Inversiones de administración de liquidez al costo		84,243.00
Cuentas por cobrar	6.00%	15,554,110.53
Prestación de servicios públicos		11,038,109.53
Subvenciones por cobrar		-
Otras cuentas por cobrar		4,516,001.00
Otros Activos	2.55%	6,595,781.95
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones		6,595,781.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.46%	45,238,581.37
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedades, planta y equipo	126.41%	327,551,155.00
Terrenos		38,882,241.00
Plantas y ductos		186,204,074.00
Redes, líneas y cables		90,817,839.00
Equipos de comunicación y computación		11,647,001.00
Depreciación acumulada (CR)	-43.87%	(113,668,495.00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	82.54%	213,882,660.00
TOTAL ACTIVO	100.00%	259,121,241.37
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	8.03%	20,801,984.60
Adquisición de bienes y servicios nacional		7,253,000.00
Recaudos a favor de terceros		11,076,153.60
Descuentos de nómina		127,725.00
Retención en la fuente e impuesto de timbre		845,106.00
Otras cuentas por pagar		1,500,000.00
Obligaciones laborales y de seguridad social	1.91%	4,958,982.00
Beneficios a los empleados a corto plazo		4,958,982.00
Otros Pasivos	0.00%	-
Recursos Recibidos en Administración		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.94%	25,760,966.60
PASIVO NO CORRIENTE		-
TOTAL PASIVO	9.94%	25,760,966.60
PATRIMONIO		
Patrimonio institucional		233,360,274.77
Capital suscrito y pagado	101.58%	263,218,774.71
Resultados de ejercicios anteriores	-13.62%	(35,298,138.16)
Resultados del ejercicio	2.10%	5,439,638.22
TOTAL PATRIMONIO	90.06%	233,360,274.77
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	100%	259,121,241.37


CRISTINA AMAPARO NOVA JAIMES
 GERENTE ESPOCAM S.A. E.S.P.


YURANY MARCELA PALADINO MONTAÑEZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP- 140156-T



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM S.A. E.S.P
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE OCTUBRE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos \$)

CONCEPTO	COL \$	
	%	A 31 DICIEMBRE
INGRESOS ORDINARIOS	100%	257,471,669.25
VENTA DE SERVICIOS	72.48%	186,614,796.00
Servicio de acueducto		80,013,729.00
Servicio de alcantarillado		41,349,369.00
Servicio de aseo		65,251,698.00
TRANSFERENCIAS	27.52%	70,856,873.25
Subvenciones		70,856,873.25
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	58.68%	151,083,229.00
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		151,083,229.00
Servicios públicos		151,083,229.00
MARGEN BRUTO	41.32%	106,388,440.25
GASTOS OPERACIONALES	40.51%	104,307,363.00
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36.52%	94,033,291.00
Sueldos y salarios		28,711,799.00
Contribuciones imputadas		866,667.00
Contribuciones efectivas		4,997,900.00
Prestaciones sociales		3,845,248.00
Gastos de personal diversos		1,508,261.00
Generales		49,363,766.00
Impuestos, contribuciones y tasas		4,739,650.00
DE VENTAS	0.00%	-
Generales		-
Impuestos, contribuciones y tasas		-
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	3.99%	10,274,072.00
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo		10,274,072.00
MARGEN OPERACIONAL	1%	2,081,077.25
OTROS INGRESOS	3.02%	7,769,537.40
Financieros		110,463.00
Otros ingresos ordinarios		7,659,074.40
OTROS GASTOS	1.71%	4,410,976.43
Intereses		-
Comisiones		4,170,224.44
Financieros		240,751.99
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	2.11%	5,439,638.22
IMPUESTOS	0%	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.11%	5,439,638.22

CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES
GERENTE ESPOCAM S.A. E.S.P

YURANY MARCELA PALOMINO MONTAÑEZ
CONTADOR PUBLICO
TP-140156-T