



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM S.A. E.SP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ABRIL DE 2025 AI 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos \$)

CONCEPTO	%	COL \$ A 30 Junio
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	17.56%	48,308,873.14
Depósitos en instituciones financieras		48,308,873.14
Inversiones e Instrumentos Derivados	0.03%	84,243.00
Inversiones de administración de liquidez al costo		84,243.00
Cuentas por cobrar	1.63%	4,495,089.00
Prestación de servicios públicos		3,159,124.00
Otras cuentas por cobrar		1,335,965.00
Otros Activos	1.18%	3,255,781.95
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones		3,255,781.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.40%	56,143,987.09
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedades, planta y equipo	119.04%	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)	-39.44%	(108,531,459.00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	79.60%	219,019,696.00
TOTAL ACTIVO	100.00%	275,163,683.09
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	4.15%	11,421,309.60
Recaudos a favor de terceros		11,076,153.60
Retención en la fuente e impuesto de timbre		345,156.00
Obligaciones laborales y de seguridad social	1.80%	4,958,982.00
Beneficios a los empleados a corto plazo		4,958,982.00
Otros Pasivos	2.18%	6,011,416.25
Recursos Recibidos en Administración		6,011,416.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.14%	22,391,707.85
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO	8.14%	22,391,707.85
PATRIMONIO		
Patrimonio institucional		252,771,975.24
Capital suscrito y pagado	95.66%	263,218,774.71
Resultados de ejercicios anteriores	-12.83%	(35,298,138.16)
Resultados del ejercicio	9.03%	24,851,338.69
TOTAL PATRIMONIO	91.86%	252,771,975.24
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	100%	275,163,683.09

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****DEL 01 DE ABRIL 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025****(Cifras en Pesos \$)**

CONCEPTO		COL \$
	%	al 30 de Junio 2025
INGRESOS ORDINARIOS	100%	111,507,793.00
VENTA DE SERVICIOS	72.00%	80,285,658.00
Servicio de acueducto		32,069,131.00
Servicio de alcantarillado		18,730,769.00
Servicio de aseo		29,485,758.00
TRANSFERENCIAS	28.00%	31,222,135.00
Subvenciones		31,222,135.00
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	40.23%	44,860,979.00
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		44,860,979.00
Servicios públicos		44,860,979.00
MARGEN BRUTO	59.77%	66,646,814.00
GASTOS OPERACIONALES	38.44%	42,861,145.00
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33.83%	37,724,109.00
Sueldos y salarios		11,695,827.00
Contribuciones imputadas		866,667.00
Contribuciones efectivas		2,896,700.00
Gastos de personal diversos		244,261.00
Generales		22,020,654.00
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	4.61%	5,137,036.00
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo		5,137,036.00
MARGEN OPERACIONAL	21%	23,785,669.00
OTROS INGRESOS	3.44%	3,830,534.08
Financieros		34,223.00
Otros ingresos ordinarios		3,796,311.08
OTROS GASTOS	2.48%	2,764,864.39
Comisiones		2,534,418.07
Financieros		230,446.32
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	22.29%	24,851,338.69
IMPUESTOS	0%	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	22.29%	24,851,338.69

CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES
Gerente


YURANY MARCELA PALOMINO MONTAÑEZ
Contadora Pública
TP-140156-T