



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM S.A. E.S.P"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos \$)

CONCEPTO	%	COL \$ A 30 septiembre
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	17.07%	46,108,877.36
Depósitos en instituciones financieras		46,108,877.36
Inversiones e Instrumentos Derivados	0.03%	84,243.00
Inversiones de administración de liquidez al costo		84,243.00
Cuentas por cobrar	1.12%	3,032,760.00
Prestación de servicios públicos		1,696,795.00
Otras cuentas por cobrar		1,335,965.00
Otros Activos	1.62%	4,383,781.95
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones		4,383,781.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.85%	53,609,662.31
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedades, planta y equipo	121.29%	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)	-41.14%	(111,099,977.00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	80.15%	216,451,178.00
TOTAL ACTIVO	100.00%	270,060,840.31
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	4.45%	12,023,769.93
Recaudos a favor de terceros		11,076,153.60
Descuentos de nomina		531,660.00
Retención en la fuente e impuesto de timbre		415,956.33
Obligaciones laborales y de seguridad social	1.84%	4,958,982.00
Beneficios a los empleados a corto plazo		4,958,982.00
Otros Pasivos	2.23%	6,011,416.25
Recursos Recibidos en Administración		6,011,416.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.51%	22,994,168.18
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO	8.51%	22,994,168.18
PATRIMONIO		
Patrimonio institucional		247,066,672.13
Capital suscrito y pagado	97.47%	263,218,774.71
Resultados de ejercicios anteriores	-13.07%	(35,298,138.16)
Resultados del ejercicio	7.09%	19,146,035.58
TOTAL PATRIMONIO	91.49%	247,066,672.13
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	100%	270,060,840.31

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 JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos \$)

CONCEPTO	COL \$	
	%	A 30 de septiembre
INGRESOS ORDINARIOS	100%	166,278,966.00
VENTA DE SERVICIOS	72.24%	120,124,227.00
Servicio de acueducto		47,840,673.00
Servicio de alcantarillado		28,164,114.00
Servicio de aseo		44,119,440.00
TRANSFERENCIAS	27.76%	46,154,739.00
Subvenciones		46,154,739.00
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	48.95%	81,399,066.00
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		81,399,066.00
Servicios públicos		81,399,066.00
MARGEN BRUTO	51.05%	84,879,900.00
GASTOS OPERACIONALES	40.87%	67,961,458.00
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33.74%	56,096,254.00
Sueldos y salarios		20,463,155.00
Contribuciones imputadas		866,667.00
Contribuciones efectivas		3,597,100.00
Prestaciones sociales		1,165,631.00
Gastos de personal diversos		244,261.00
Generales		29,759,440.00
Impuestos, contribuciones y tasas		-
DE VENTAS	2.50%	4,159,650.00
Generales		-
Impuestos, contribuciones y tasas		4,159,650.00
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	4.63%	7,705,554.00
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo		7,705,554.00
MARGEN OPERACIONAL	10%	16,918,442.00
OTROS INGRESOS	3.46%	5,757,485.62
Financieros		63,119.00
Otros ingresos ordinarios		5,694,366.62
OTROS GASTOS	2.12%	3,529,892.04
Intereses		-
Comisiones		3,293,047.72
Financieros		236,844.32
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	11.51%	19,146,035.58
IMPUESTOS	0%	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	11.51%	19,146,035.58

CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES
Gerente


YURANY MARCELA PALOMINO MONTAÑEZ
 Contadora Pública
 TP-140156-T