



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM S.A. E.SP**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 01 DE ENERO DE 2025 Y A 31 DE MARZO DE 2025**  
**(Cifras en Pesos \$)**

CONCEPTO	%	COL \$ 2025
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	5.85%	<b>14,482,661.57</b>
Depósitos en instituciones financieras		14,482,661.57
<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	0.03%	<b>84,243.00</b>
Inversiones de administración de liquidez al costo		84,243.00
<b>Cuentas por cobrar</b>	3.50%	<b>8,646,670.00</b>
Prestación de servicios públicos		4,661,762.00
Subvenciones por cobrar		-
Otras cuentas por cobrar		3,984,908.00
<b>Otros Activos</b>	1.05%	<b>2,597,781.95</b>
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones		2,597,781.95
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.43%</b>	<b>25,811,356.52</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	132.40%	<b>327,551,155.00</b>
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)	-42.83%	(105,962,941.00)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>89.57%</b>	<b>221,588,214.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>100.00%</b>	<b>247,399,570.52</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>Cuentas por pagar</b>	4.74%	<b>11,716,469.60</b>
Adquisición de bienes y servicios nacional		-
Recaudos a favor de terceros		11,076,153.60
Descuentos de nomina		265,760.00
Retención en la fuente e impuesto de timbre		374,556.00
Otras cuentas por pagar		-
<b>Obligaciones laborales y de seguridad social</b>	2.00%	<b>4,958,982.00</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo		4,958,982.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.74%</b>	<b>16,675,451.60</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.74%</b>	<b>16,675,451.60</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Patrimonio institucional</b>		<b>230,724,118.92</b>
Capital suscrito y pagado	106.39%	263,218,774.71
Resultados de ejercicios anteriores	-14.27%	(35,298,138.16)
Resultados del ejercicio	1.13%	2,803,482.37
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>93.26%</b>	<b>230,724,118.92</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>100%</b>	<b>247,399,570.52</b>

CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES  
Gerente

  
**YURANY MARCELA PALOMINO MONTAÑEZ**  
 Contadora Pública  
 TP-140156-T



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAMONTE "ESPOCAM S.A. E.SP**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025**  
**(Cifras en Pesos \$)**

CONCEPTO	COL \$	
	%	2025
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>100%</b>	<b>40,523,896.00</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	100.00%	<b>40,523,896.00</b>
Servicio de acueducto		16,264,078.00
Servicio de alcantarillado		9,493,665.00
Servicio de aseo		14,766,153.00
<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>43.19%</b>	<b>17,501,423.00</b>
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>17,501,423.00</b>
Servicios públicos		17,501,423.00
<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>56.81%</b>	<b>23,022,473.00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>50.27%</b>	<b>20,371,438.00</b>
<b>ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	43.93%	<b>17,802,920.00</b>
Sueldos y salarios		7,312,163.00
Contribuciones imputadas		866,667.00
Contribuciones efectivas		1,230,815.00
Generales		8,393,275.00
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES</b>	6.34%	<b>2,568,518.00</b>
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo		2,568,518.00
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>7%</b>	<b>2,651,035.00</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.73%</b>	<b>1,915,792.54</b>
Financieros		17,737.00
Otros ingresos ordinarios		1,898,055.54
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>4.35%</b>	<b>1,763,345.17</b>
Intereses		575,853.53
Comisiones		1,186,469.20
Financieros		1,022.44
<b>RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>6.92%</b>	<b>2,803,482.37</b>
<b>IMPUESTOS</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>6.92%</b>	<b>2,803,482.37</b>

CRISTINA AMPARO NOVA JAIMES  
Gerente

  
 YURANY MARCELA PALOMINO MONTAÑEZ  
 Contadora Pública  
 TP-140156-T