



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE OCTUBRE DE 2018 Y 2017
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - COOACUEDUCTO

Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos (COP)

ACTIVO	2018	2017	AUMENTOS (DISMINUC)	ANÁLISIS HORIZO.
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes de efectivo	10.215.438	5.525.295	4.690.143	84,88%
Cartera de créditos cuentas por cobrar y otras	20.144.030	19.834.088	309.942	1,56%
Activos por impuestos corrientes	21.038	36.887	-15.849	-42,97%
Total activo corriente	30.380.506	25.396.269	4.984.237	19,63%
Activo no corriente				
Cartera de créditos cuentas por cobrar y otras	73.190.047	72.557.859	632.188	0,87%
Otros activos financieros	7.852.541	7.359.281	493.260	6,70%
Activos Intangibles	18.761	27.865	-9.104	-32,67%
Propiedades, planta y equipo	4.071.633	4.140.490	-68.857	-1,66%
Total activo no corriente	85.132.982	84.085.495	1.047.486	1,25%
Total del activo	115.513.488	109.481.763	6.031.725	5,51%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y créditos	22.879.775	22.678.802	200.973	0,89%
Cuentas por pagar y otras	375.490	621.022	-245.532	-39,54%
Pasivos por beneficios a empleados	158.511	152.655	5.856	3,84%
Pasivo por impuesto corriente	35.907	37.741	-1.834	-4,86%
Otros Pasivos corrientes	1.324.049	1.791.032	-466.984	-26,07%
Provisiones	1.124.408	158.372	966.036	609,98%
Total pasivo corriente	25.898.140	25.439.623	458.517	1,80%
Pasivo no corriente				
Depositos y créditos	30.178.657	28.228.123	1.950.534	6,91%
Pasivos por beneficios a empleados	497.238	445.182	52.056	11,69%
Otros pasivos no corrientes	1.341.546	1.571.499	-229.952	-14,63%
Provisiones	109.852	109.852	0	0,00%
Total pasivo no corriente	32.127.293	30.354.656	1.772.637	5,84%
Total del pasivo	58.025.433	55.794.279	2.231.154	4,00%
PATRIMONIO				
Capital Social	41.126.577	38.325.190	2.801.387	7,31%
Reservas	9.303.750	8.942.686	361.064	4,04%
Fondos de destinación Específica	1.114.244	1.687.321	-573.077	-33,96%
Excedentes y/o Pérdidas del Ejercicio	2.749.647	1.538.451	1.211.196	78,73%
Excedentes ejercicio anterior	0	0	0	0,00%
Excedentes y/o Pérdidas no realizadas (ORI)	3.193.837	3.193.837	0	0,00%
Total del patrimonio	57.488.055	53.687.485	3.800.570	7,08%
Total del pasivo y del patrimonio	115.513.488	109.481.764	6.031.724	5,51%

Firmado Original
DORIS PATRICIA REINA BECERRA
 GERENTE (e)

Firmado Original
LUZ AIDA SALAMANCA QUIROZ
 CONTADORA T.P. N° 237689-T

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE OCTUBRE DE 2018 Y 2017

COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - COOACUEDUCTO

Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos (COP)



	2018	2017	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
			\$	%
Ingresos por cartera de créditos	9.571.561	9.571.417	144	0,002%
Costo de ventas	-1.578.017	-2.093.901	-515.884	-24,64%
Excedentes brutos	7.993.544	7.477.516	516.028	6,90%
Gastos de administración	-5.111.611	-6.181.436	-1.069.825	-17,31%
Otros ingresos / (gastos)	-530.541	188.027	-342.514	-182,16%
Excedentes (pérdida) operacional	2.351.392	1.484.107	867.285	58,44%
Ingresos financieros	398.450	54.596	343.854	629,8%
Costos financieros	-195	-252	57	-22,62%
Excedentes (pérdida) no operacional	398.255	54.344	343.911	607,20%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	2.749.647	1.538.451	1.211.196	78,73%
Provisión para impuesto sobre la renta	0	0	0	0
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	2.749.647	1.538.451	1.211.196	78,73%
Excedentes (pérdida) neta	2.749.647	1.538.451	1.211.196	78,73%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	2.749.647	1.538.451	1.211.196	78,73%

Firmado Original
DORIS PATRICIA REINA BECERRA
GERENTE (e)

Firmado Original
LUZ AIDA SALAMANCA QUIROZ
CONTADORA T.P. N° 237689-T