



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017**  
**COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE**  
**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - COOACUEDUCTO**

Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos (COP)

ACTIVO	2018	2017	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
<b>Activo corriente</b>				
Efectivo y equivalentes de efectivo	8.503.983	4.752.165	3.751.818	78,95%
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	20.006.804	19.753.191	253.613	1,28%
Activos por impuestos corrientes	17.650	34.931	-17.281	-49,47%
<b>Total activo corriente</b>	<b>28.528.437</b>	<b>24.540.287</b>	<b>3.988.150</b>	<b>16,25%</b>
<b>Activo no corriente</b>				
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	73.042.211	73.249.998	-207.787	-0,28%
Otros activos financieros	9.542.616	7.318.111	2.224.505	30,40%
Activos Intangibles	21.037	34.793	-13.756	-39,54%
Propiedades, planta y equipo	4.080.129	4.152.325	-72.196	-1,74%
<b>Total activo no corriente</b>	<b>86.685.993</b>	<b>84.755.227</b>	<b>1.930.766</b>	<b>2,28%</b>
<b>Total del activo</b>	<b>115.214.430</b>	<b>109.295.514</b>	<b>5.918.916</b>	<b>5,42%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo corriente</b>				
Depositos y creditos	22.765.961	22.486.111	279.850	1,24%
Cuentas por pagar y otras	448.091	649.096	-201.005	-30,97%
Pasivos por beneficios a empleados	141.044	139.953	1.091	0,78%
Pasivo por impuesto corriente	11.415	11.484	-69	-0,60%
Otros Pasivos corrientes	1.362.666	1.802.852	-440.187	-24,42%
Provisiones	994.611	146.265	848.346	580,01%
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>25.723.788</b>	<b>25.235.761</b>	<b>488.027</b>	<b>1,93%</b>
<b>Pasivo no corriente</b>				
Depositos y creditos	30.442.234	28.598.472	1.843.762	6,45%
Pasivos por beneficios a empleados	497.238	445.182	52.056	11,69%
Otros pasivos no corrientes	1.295.651	1.576.843	-281.192	-17,83%
Provisiones	109.852	109.852	0	0,00%
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>32.344.975</b>	<b>30.730.349</b>	<b>1.614.626</b>	<b>5,25%</b>
<b>Total del pasivo</b>	<b>58.068.764</b>	<b>55.966.110</b>	<b>2.102.654</b>	<b>3,76%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social	40.975.093	38.056.172	2.918.921	7,67%
Reservas	9.303.750	8.942.686	361.064	4,04%
Fondos de destinacion Especifica	1.114.244	1.796.774	-682.530	-37,99%
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	2.558.742	1.339.935	1.218.807	90,96%
Excedentes ejercicio anterior	0	0	0	0,00%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	3.193.837	3.193.837	0	0,00%
<b>Total del patrimonio</b>	<b>57.145.666</b>	<b>53.329.404</b>	<b>3.816.262</b>	<b>7,16%</b>
<b>Total del pasivo y del patrimonio</b>	<b>115.214.430</b>	<b>109.295.514</b>	<b>5.918.916</b>	<b>5,42%</b>

Firmado Original

**CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA**  
GERENTE

Firmado Original

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017  
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - COOACUEDUCTO**



Valores expresados en miles pesos Colombianos (COP)

	2018	2017	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
			\$	%
Ingresos por cartera de creditos	8.628.275	8.637.588	-9.313	-0,108%
Costo de ventas	-1.436.897	-1.909.823	-472.926	-24,76%
<b>Excedentes brutos</b>	<b>7.191.378</b>	<b>6.727.765</b>	<b>463.613</b>	<b>6,89%</b>
Gastos de administración	-4.548.236	-5.604.735	-1.056.499	-18,85%
Otros ingresos / (gastos)	- 435.245	172.554	-262.691	-152,24%
<b>Excedentes (pérdida) operacional</b>	<b>2.207.897</b>	<b>1.295.584</b>	<b>912.313</b>	<b>70,42%</b>
Ingresos financieros	350.977	44.603	306.374	686,89%
Costos financieros	-131	-252	121	-48,02%
<b>Excedentes (pérdida) no operacional</b>	<b>350.846</b>	<b>44.351</b>	<b>306.495</b>	<b>638,88%</b>
<b>Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta</b>	<b>2.558.742</b>	<b>1.339.935</b>	<b>1.218.807</b>	<b>90,96%</b>
Provisión para impuesto sobre la renta	0	0	0	0
<b>Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas</b>	<b>2.558.742</b>	<b>1.339.935</b>	<b>1.218.807</b>	<b>90,96%</b>
<b>Excedentes (pérdida) neta</b>	<b>2.558.742</b>	<b>1.339.935</b>	<b>1.218.807</b>	<b>90,96%</b>
<b>De los Excedentes (pérdida) neta del año</b>	<b>2.558.742</b>	<b>1.339.935</b>	<b>1.218.807</b>	<b>90,96%</b>

Firmado Original

**CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA**  
GERENTE

Firmado Original

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