



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - COOACUEDUCTO
 Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos (COP)

ACTIVO	2019	2018	AUMENTOS (DISMINUC)	ANÁLISIS HORIZO.
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes de efectivo	12.696.987	6.824.127	5.872.860	86,06%
Cartera de créditos cuentas por cobrar y otras	20.411.641	19.516.112	895.530	4,59%
Activos por impuestos corrientes	11.701	12.778	-1.077	-8,43%
Total activo corriente	33.120.329	26.353.017	6.767.313	25,68%
Activo no corriente				
Cartera de créditos cuentas por cobrar y otras	74.201.497	74.437.527	-236.030	-0,32%
Otros activos financieros	8.525.611	9.406.471	-880.860	-9,36%
Activos Intangibles	20.507	43.529	-23.022	-52,89%
Propiedades, planta y equipo	5.519.356	4.080.403	1.438.953	35,26%
Total activo no corriente	88.266.971	87.967.929	299.042	0,34%
Total del activo	121.387.300	114.320.947	7.066.353	6,18%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depósitos y créditos	24.712.605	23.769.638	942.967	3,97%
Cuentas por pagar y otras	2.467.779	410.118	2.057.661	501,72%
Pasivos por beneficios a empleados	116.830	115.458	1.372	1,19%
Pasivo por impuesto corriente	36.919	36.851	68	0,19%
Otros Pasivos corrientes	1.882.758	2.323.903	-441.146	-18,98%
Provisiones	323.328	631.324	-307.996	-48,79%
Total pasivo corriente	29.540.219	27.287.292	2.252.927	8,26%
Pasivo no corriente				
Depósitos y créditos	28.699.581	29.766.576	-1.066.995	-3,58%
Pasivos por beneficios a empleados	478.062	497.238	-19.176	100,00%
Otros pasivos no corrientes	1.466.949	665.614	801.336	120,39%
Provisiones	0	109.852	-109.852	-100,00%
Total pasivo no corriente	30.644.592	31.039.280	-394.687	-1,27%
Total del pasivo	60.184.811	58.326.572	1.858.239	3,19%
PATRIMONIO				
Capital Social	43.262.642	40.575.345	2.687.297	6,62%
Reservas	9.990.053	9.303.751	686.302	7,38%
Fondos de destinación Específica	1.141.714	1.114.244	27.470	2,47%
Excedentes y/o Pérdidas del Ejercicio	2.151.885	1.807.198	344.687	19,07%
Excedentes ejercicio anterior	0	0	0	100,00%
Excedentes y/o Pérdidas no realizadas (ORI)	4.656.195	3.193.837	1.462.358	45,79%
Total del patrimonio	61.202.489	55.994.375	5.208.114	9,30%
Total del pasivo y del patrimonio	121.387.300	114.320.947	7.066.353	6,18%

ORIGINAL FIRMADO
DORIS PATRICIA REINA BECERRA
 GERENTE (e)

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



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - COOACUEDUCTO
Valores expresados en miles pesos Colombianos (COP)

	2019	2018	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
			\$	%
Ingresos por cartera de creditos	5.671.018	5.797.644	-126.626	-2,18%
Costo de ventas	-982.944	-996.433	-13.489	-1,35%
Excedentes brutos	4.688.074	4.801.211	-113.137	-2,36%
Gastos de administración	-2.987.329	-3.119.031	-131.702	-4,22%
Otros ingresos / (gastos)	141.837	98.205	43.632	44,43%
Excedentes (pérdida) operacional	1.842.582	1.780.385	62.197	3,49%
Ingresos financieros	309.364	26.941	282.423	1048,3%
Costos financieros	-61	-128	-67	52,34%
Excedentes (pérdida) no operacional	309.303	26.813	282.490	1053,56%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	2.151.885	1.807.198	344.687	19,07%
Provisión para impuesto sobre la renta	0	0	0	0
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	2.151.885	1.807.198	344.687	19,07%
Excedentes (pérdida) neta	2.151.885	1.807.198	344.687	19,07%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	2.151.885	1.807.198	344.687	19,07%

ORIGINAL FIRMADO
DORIS PATRICIA REINA BECERRA
 GERENTE (e)

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