



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE ABRIL 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)	ANALISIS HORIZO.
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes de efectivo	9.685.557	3.774.215	5.911.342	156,62%
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	20.659.287	19.793.893	865.394	4,37%
Activos por impuestos corrientes	33.661	8.803	24.858	282,36%
Total activo corriente	30.378.505	23.576.911	6.801.594	28,85%
Activo no corriente				
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	73.239.983	74.864.309	-1.624.327	-2,17%
Otros activos financieros	8.452.200	9.625.268	-1.173.068	-12,19%
Activos Intangibles	34.575	58.721	-24.146	-41,12%
Propiedades, planta y equipo	5.532.629	4.100.822	1.431.807	34,92%
Total activo no corriente	87.259.387	88.649.120	-1.389.733	-1,57%
Total del activo	117.637.891	112.226.031	5.411.860	4,82%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	23.249.510	23.584.475	-334.965	-1,42%
Cuentas por pagar y otras	312.840	400.971	-88.131	-21,98%
Pasivos por beneficios a empleados	118.209	626.979	-508.770	-81,15%
Pasivo por impuesto corriente	36.906	40.931	-4.025	-9,83%
Otros Pasivos corrientes	2.034.581	2.235.746	-201.165	-9,00%
Provisiones	154.313	465.563	-311.250	-66,85%
Total pasivo corriente	25.906.359	27.354.665	-1.448.306	-5,29%
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	29.353.107	28.733.792	619.315	2,16%
Pasivos por beneficios a empleados	478.062	0	478.062	100,00%
Otros pasivos no corrientes	1.558.097	577.702	980.396	169,71%
Provisiones	0	109.852	-109.852	-100,00%
Total pasivo no corriente	31.389.266	29.421.346	1.967.921	6,69%
Total del pasivo	57.295.625	56.776.011	519.614	0,92%
PATRIMONIO				
Capital Social	42.674.933	40.379.119	2.295.814	5,69%
Reservas	9.990.053	9.303.751	686.302	7,38%
Fondos de destinacion Especifica	1.454.597	1.206.046	248.551	20,61%
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	1.566.488	1.367.267	199.221	14,57%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.656.195	3.193.837	1.462.358	45,79%
Total del patrimonio	60.342.266	55.450.020	4.892.246	8,82%
Total del pasivo y del patrimonio	117.637.891	112.226.031	5.411.860	4,82%

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 ABRIL 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	3.747.218	3.866.534	-119.316	-3,09%
Costo de ventas	-625.285	-685.660	-60.375	-8,81%
Excedentes brutos	3.121.933	3.180.874	-58.941	-1,85%
Gastos de administración	-2.058.290	-1.976.516	81.774	4,14%
Otros ingresos / (gastos)	305.402	139.348	166.054	119,17%
Excedentes (pérdida) operacional	1.369.045	1.343.706	25.339	1,89%
Ingresos financieros	197.503	23.689	173.814	733,7%
Costos financieros	-61	-128	-67	52,34%
Excedentes (pérdida) no operacional	197.442	23.561	173.881	738,00%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	1.566.488	1.367.267	199.221	14,57%
Provisión para impuesto sobre la renta	0	0	0	0
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	1.566.488	1.367.267	199.221	14,57%
Excedentes (pérdida) neta	1.566.488	1.367.267	199.221	14,57%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	1.566.488	1.367.267	199.221	14,57%

ORIGINAL FIRMADO
DORIS PATRICIA REINA BECERRA
 GERENTE (e)

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