



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y 2019
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - COOACUEDUCTO
 Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos (COP)

ACTIVO	2020	2019	AUMENTOS (DISMINUC)	ANÁLISIS HORIZO.
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes de efectivo	19.643.394	9.282.807	10.360.587	111,61%
Cartera de créditos cuentas por cobrar y otras	21.768.482	21.186.311	582.171	2,75%
Activos por impuestos corrientes	19.077	19.520	-443	-2,27%
Total activo corriente	41.430.953	30.488.638	10.942.315	35,89%
Activo no corriente				
Cartera de créditos cuentas por cobrar y otras	81.427.923	75.845.797	5.582.126	7,36%
Otros activos financieros	5.525.427	8.387.366	-2.861.939	-34,12%
Activos Intangibles	21.720	20.472	1.248	6,09%
Propiedades, planta y equipo	5.365.109	5.490.722	-125.613	-2,29%
Total activo no corriente	92.340.179	89.744.358	2.595.821	2,89%
Total del activo	133.771.134	120.232.996	13.538.138	11,26%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y créditos	29.186.946	24.832.408	4.354.538	17,54%
Cuentas por pagar y otras	2.661.735	547.561	2.114.174	386,11%
Pasivos por beneficios a empleados	175.722	155.930	19.792	12,69%
Pasivo por impuesto corriente	35.396	35.829	-433	-1,21%
Otros Pasivos corrientes	1.450.143	1.670.779	-220.636	-13,21%
Provisiones	891.221	1.087.489	-196.268	-18,05%
Total pasivo corriente	34.401.163	28.329.997	6.071.167	21,43%
Pasivo no corriente				
Depositos y créditos	31.381.357	27.259.886	4.121.471	15,12%
Pasivos por beneficios a empleados	459.772	478.062	-18.290	-3,83%
Otros pasivos no corrientes	2.114.485	1.566.346	548.138	34,99%
Provisiones	0	0	0	0,00%
Total pasivo no corriente	33.955.614	29.304.294	4.651.319	15,87%
Total del pasivo	68.356.776	57.634.290	10.722.486	18,60%
PATRIMONIO				
Capital Social	47.241.496	43.757.887	3.483.609	7,96%
Reservas	10.569.599	9.990.053	579.546	5,80%
Fondos de destinación Específica	1.122.294	1.119.598	2.696	0,24%
Excedentes y/o Pérdidas del Ejercicio	1.824.772	3.074.973	-1.250.201	-40,66%
Excedentes y/o Pérdidas no realizadas (ORI)	4.656.195	4.656.195	0	0,00%
Total del patrimonio	65.414.357	62.598.706	2.815.651	4,50%
Total del pasivo y del patrimonio	133.771.134	120.232.996	13.538.138	11,26%

ORIGINAL FIRMADO

DORIS PATRICIA REINA BECERRA
 GERENTE

ORIGINAL FIRMADO

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



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y 2019
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - COOACUEDUCTO
 Valores expresados en miles pesos Colombianos (COP)

	2020	2019	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
			\$	%
Ingresos por cartera de creditos	9.861.404	9.452.799	408.605	4,32%
Costo de ventas	-2.272.719	-1.664.432	608.287	36,55%
Excedentes brutos	7.588.685	7.788.367	-199.682	-2,56%
Gastos de administración	-4.869.244	-4.660.032	209.212	4,49%
Otros ingresos / (gastos)	-1.316.035	-593.395	-722.640	-122%
Excedentes (pérdida) operacional	1.403.406	2.534.940	-1.131.534	-44,64%
Ingresos financieros	421.366	540.095	-118.729	-22,0%
Costos financieros	0	-61	-61	-100%
Excedentes (pérdida) no operacional	421.366	540.034	-118.668	-21,97%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	1.824.772	3.074.973	-1.250.201	-40,66%
Provisión para impuesto sobre la renta	0	0	0	0
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	1.824.772	3.074.973	-1.250.201	-40,66%
Excedentes (pérdida) neta	1.824.772	3.074.973	-1.250.201	-40,66%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	1.824.772	3.074.973	-1.250.201	-40,66%

ORIGINAL FIRMADO
DORIS PATRICIA REINA BECERRA
 GERENTE

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



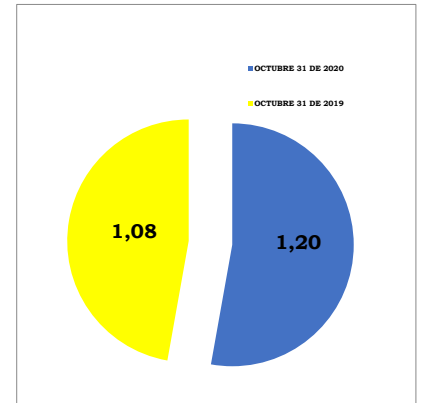
COOACUEDUCTO

INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2020-2019

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

OCTUBRE 31 DE 2020 1,20	OCTUBRE 31 DE 2019 1,08	OBSERVACIONES
Razón Corriente	<u>41.430.953</u> 34.401.163	1,20



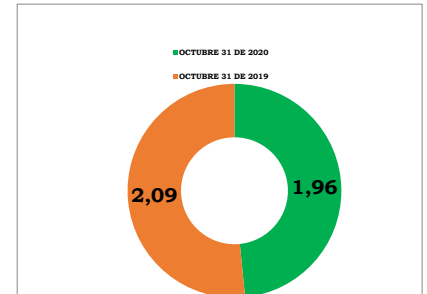
Los activos corrientes se refieren a los rubros con liquidez inmediata que posee la entidad para cumplir en el corto plazo con los terceros.

Los pasivos corrientes corresponden a los compromisos de pago que deben cumplirse dentro del corto plazo

El índice corriente de 1.20 significa que se cuenta con \$1.20 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

OCTUBRE 31 DE 2020 1,96	OCTUBRE 31 DE 2019 2,09	OBSERVACIONES
Solidez	<u>133.771.134</u> 68.356.776	1,96

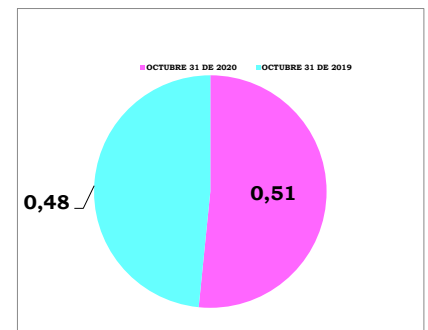


Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.

Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1.96 para cubrir sus obligaciones oportunamente.

ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

OCTUBRE 31 DE 2020 0,51	OCTUBRE 31 DE 2019 0,48	OBSERVACIONES
Endeudamiento	<u>68.356.776</u> 133.771.134	0,51



Muestra cuanto del activo está comprometido con sus acreedores

Lo que significa que por cada peso del activo el \$0,51 pertenece a sus acreedores



COOACUEDUCTO

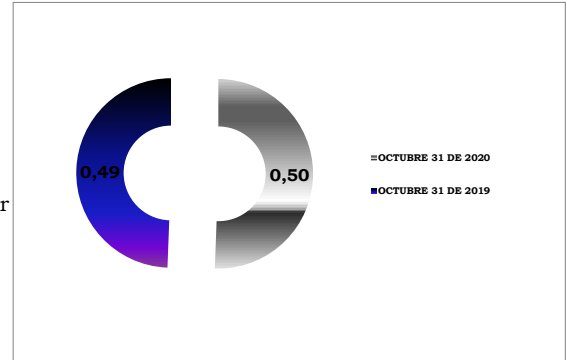
INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2020-2019

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

OCTUBRE 31 DE 2020	OCTUBRE 31 DE 2019	OBSERVACIONES
0,50	0,49	
Endeudamiento	<u>34.401.163</u> 68.356.776	0,50

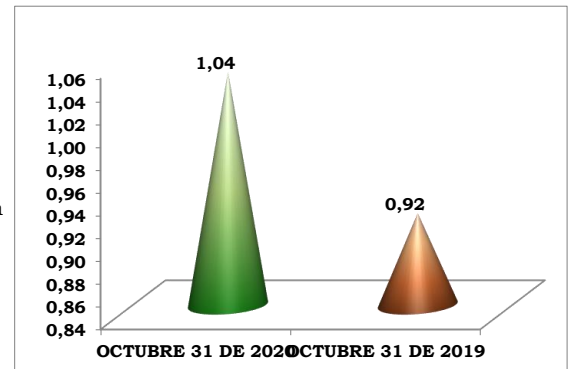
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo. Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,50 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

OCTUBRE 31 DE 2020	OCTUBRE 31 DE 2019	OBSERVACIONES
1,04	0,92	
Apalancamiento	<u>68.356.776</u> 65.414.357	1,04

Mide el grado de compromiso del Patrimonio para con los acreedores de la Entidad. Es decir que por cada \$1 del patrimonio que posee COOACUEDUCTO, \$1,04 están comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

OCTUBRE 31 DE 2020	OCTUBRE 31 DE 2019	OBSERVACIONES
0,53	0,45	
Apalancamiento C.P	<u>34.401.163</u> 65.414.357	0,53

Representa el grado de compromiso de los asociados para atender deudas a corto plazo. Por cada \$1 que se tiene de patrimonio se tienen compromisos a corto plazo de \$0,53

