



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE ENERO 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)	ANALISIS HORIZO.
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes de efectivo	9,293,943	9,485,115	-191,172	-2.02%
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	21,596,832	20,454,295	1,142,537	5.59%
Activos por impuestos corrientes	25,203	27,264	(2,061)	-7.56%
Total activo corriente	30,915,978	29,966,674	949,305	3.17%
Activo no corriente				
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	78,751,990	72,786,057	5,965,933	8.20%
Otros activos financieros	6,510,926	8,348,652	-1,837,726	-22.01%
Activos Intangibles	14,124	20,572	(6,448)	-31.34%
Propiedades, planta y equipo	5,462,666	5,560,300	(97,634)	-1.76%
Total activo no corriente	90,739,706	86,715,581	4,024,125	4.64%
Total del activo	121,655,685	116,682,255	4,973,430	4.26%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	26,673,376	22,946,460	3,726,916	16.24%
Cuentas por pagar y otras	618,874	599,311	19,563	3.26%
Pasivos por beneficios a empleados	130,615	121,713	8,902	7.31%
Pasivo por impuesto corriente	10,640	8,220	2,420	29.43%
Otros Pasivos corrientes	1,346,647	1,133,175	213,472	18.84%
Provisiones	184,032	181,477	2,555	1.41%
Total pasivo corriente	28,964,184	24,990,356	3,973,829	15.90%
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	27,589,048	29,803,948	-2,214,900	-7.43%
Pasivos por beneficios a empleados	459,772	478,062	-18,290	-3.83%
Otros pasivos no corrientes	1,354,398	1,047,046	307,351	29.35%
Provisiones	0	0	0	0.00%
Total pasivo no corriente	29,403,218	31,329,056	-1,925,838	-6.15%
Total del pasivo	58,367,402	56,319,412	2,047,990	3.64%
PATRIMONIO				
Capital Social	44,350,093	41,534,381	2,815,712	6.78%
Reservas	9,990,053	9,303,750	686,303	7.38%
Fondos de destinacion Especifica	1,119,598	1,114,244	5,354	0.48%
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	271,916	317,403	(45,487)	-14.33%
Excedentes ejercicio anterior	2,900,427	3,436,870	-536,443	-15.61%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4,656,195	4,656,195	0	0.00%
Total del patrimonio	63,288,282	60,362,843	2,925,439	4.85%
Total del pasivo y del patrimonio	121,655,685	116,682,255	4,973,430	4.26%

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 ENERO DE 2020 Y 2019
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - COOACUEDUCTO
Valores expresados en miles pesos Colombianos (COP)

	2020	2019	AUMENTOS	ANALISIS
			(DISMINUC)	HORIZO.
			\$	%
Ingresos por cartera de creditos	973,502	936,478	37,024	3.95%
Costo de ventas	(229,230)	-135,964	93,266	68.60%
Excedentes brutos	744,272	800,514	-56,242	-7.03%
Gastos de administración	(553,651)	(638,834)	(85,183)	-13.33%
Otros ingresos / (gastos)	28,504	107,840	-79,336	73.57%
Excedentes (pérdida) operacional	219,125	269,520	- 50,395	-18.70%
Ingresos financieros	52,790	47,883	4,907	10.2%
Costos financieros	0	0	0	0.00%
Excedentes (pérdida) no operacional	52,790	47,883	4,907	10.25%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	271,915	317,403	-45,488	-14.33%
Provisión para impuesto sobre la renta	0	0	0	0
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	271,915	317,403	-45,488	-14.33%
Excedentes (pérdida) neta	271,915	317,403	-45,488	-14.33%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	271,915	317,403	-45,488	-14.33%

ORIGINAL FIRMADO

DORIS PATRICIA REINA BECERRA
GERENTE

ORIGINAL FIRMADO

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