



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE NOVIEMBRE 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	18.178.049	11.633.315	6.544.734	56,26%
Cartera de créditos cuentas por cobrar y otras	22.426.253	21.186.496	1.239.758	5,85%
Activos por impuestos corrientes	20.458	22.566	-2.108	-9,34%
Total activo corriente	40.624.760	32.842.377	7.782.384	23,70%
Activo no corriente				
Cartera de créditos cuentas por cobrar y otras	82.538.113	75.419.003	7.119.110	9,44%
Otros activos financieros	5.538.595	6.443.135	-904.540	-14,04%
Activos Intangibles	21.536	18.682	2.854	15,28%
Propiedades, planta y equipo	5.353.405	5.480.850	-127.445	-2,33%
Total activo no corriente	93.451.649	87.361.670	6.089.979	6,97%
Total del activo	134.076.410	120.204.046	13.872.364	11,54%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depósitos y créditos	29.819.330	25.144.010	4.675.320	18,59%
Cuentas por pagar y otras	2.532.694	743.378	1.789.316	240,70%
Pasivos por beneficios a empleados	189.676	170.640	19.036	11,16%
Pasivo por impuesto corriente	10.065	13.810	-3.745	-27,12%
Otros Pasivos corrientes	1.389.051	1.447.432	-58.381	-4,03%
Provisiones	351.578	773.044	-421.466	-54,52%
Total pasivo corriente	34.292.394	28.292.314	6.000.079	21,21%
Pasivo no corriente				
Depósitos y créditos	31.285.334	27.230.258	4.055.076	14,89%
Pasivos por beneficios a empleados	459.772	478.062	-18.290	-3,83%
Otros pasivos no corrientes	2.324.905	1.405.667	919.238	65,40%
Provisiones	0	0	0	0,00%
Total pasivo no corriente	34.070.011	29.113.987	4.956.024	17,02%
Total del pasivo	68.362.405	57.406.301	10.956.104	19,09%
PATRIMONIO				
Capital Social	47.381.190	43.906.038	3.475.152	7,91%
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	1.984.726	3.125.861	-1.141.135	-36,51%
Excedentes y/o Pérdidas no realizadas (ORI)	4.656.195	4.656.195	0	0,00%
Total del patrimonio	65.714.005	62.797.745	2.916.260	4,64%
Total del pasivo y del patrimonio	134.076.410	120.204.046	13.872.364	11,54%

DORIS PATRICIA REINA BECERRA
GERENTE

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



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 30 DE NOVIEMBRE 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 (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
			\$	%
Ingresos por cartera de creditos	10.815.333	10.416.849	398.484	3,83%
Costo de ventas	-2.475.366	-1.834.987	640.379	34,90%
Excedentes brutos	8.339.967	8.581.862	-241.895	-2,82%
Gastos de administración	-5.696.866	-5.234.418	462.448	8,83%
Otros ingresos / (gastos)	-	809.563	-306.608	-38%
Excedentes (pérdida) operacional	1.526.930	2.537.881	-1.010.951	-39,83%
Ingresos financieros	457.796	588.041	-130.245	-22,1%
Costos financieros	0	-61	-61	-100%
Excedentes (pérdida) no operacional	457.796	587.980	-130.184	-22,14%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	1.984.726	3.125.861	-1.141.135	-36,51%
Provisión para impuesto sobre la renta	0	0	0	0
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	1.984.726	3.125.861	-1.141.135	-36,51%
Excedentes (pérdida) neta	1.984.726	3.125.861	-1.141.135	-36,51%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	1.984.726	3.125.861	-1.141.135	-36,51%

DORIS PATRICIA REINA BECERRA
GERENTE

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



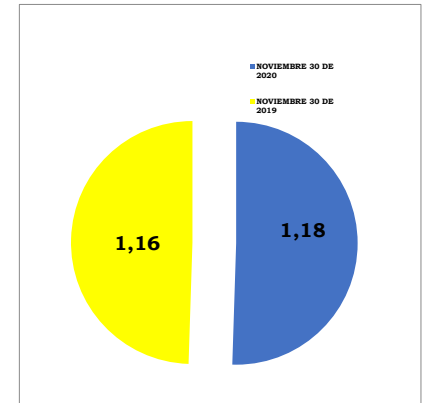
COOACUEDUCTO

INDICADORES FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2020-2019

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

	NOVIEMBRE 30 DE 2020 1,18	NOVIEMBRE 30 DE 2019 1,16	OBSERVACIONES
Razón Corriente		<u>40.624.760</u> 34.292.394	1,18



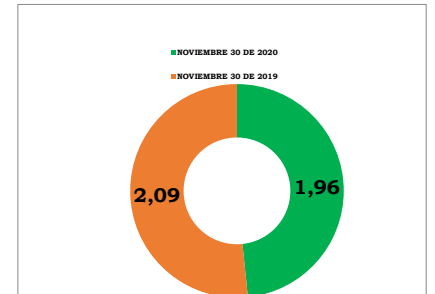
Los activos corrientes se refieren a los rubros con liquidez inmediata que posee la entidad para cumplir en el corto plazo con los terceros.

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

El índice corriente de 1.18 significa que se cuenta con \$1.18 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	NOVIEMBRE 30 DE 2020 1,96	NOVIEMBRE 30 DE 2019 2,09	OBSERVACIONES
Solidez		<u>134.076.410</u> 68.362.405	1,96



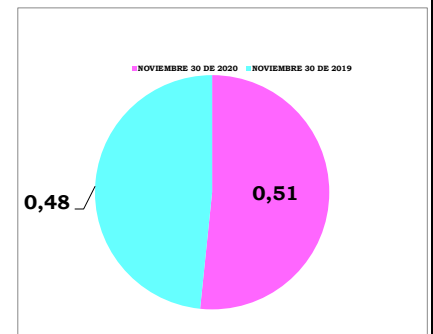
Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.

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

ENDEUDAMIENTO

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	NOVIEMBRE 30 DE 2020 0,51	NOVIEMBRE 30 DE 2019 0,48	OBSERVACIONES
Endeudamiento		<u>68.362.405</u> 134.076.410	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



INDICADORES FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2020-2019

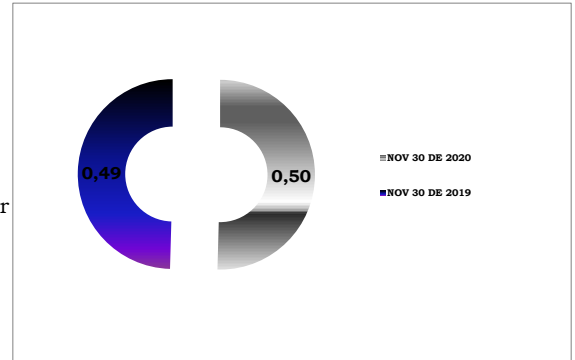
COOACUEDUCTO

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	NOV 30 DE 2020	NOV 30 DE 2019	OBSERVACIONES
Endeudamiento	0,50	0,49	0,50
		<u>34.292.394</u> 68.362.405	

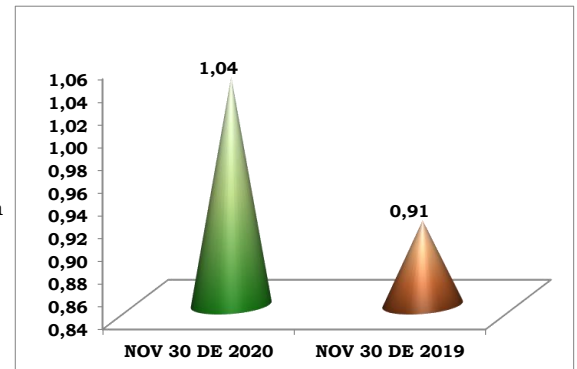
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo. Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,50 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	NOV 30 DE 2020	NOV 30 DE 2019	OBSERVACIONES
Apalancamiento	1,04	0,91	1,04
		<u>68.362.405</u> 65.714.005	

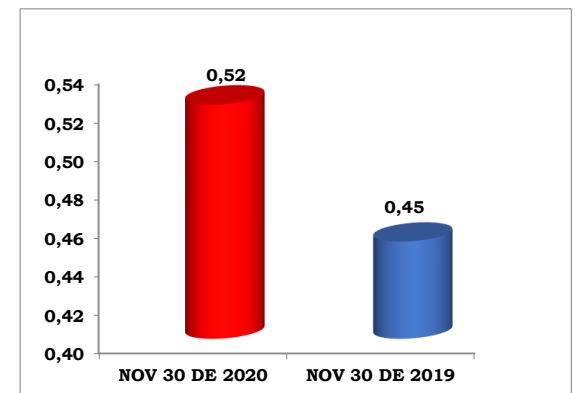
Mide el grado de compromiso del Patrimonio para con los acreedores de la Entidad. Es decir que por cada \$1 del patrimonio que posee COOACUEDUCTO, \$1,04 están comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	NOV 30 DE 2020	NOV 30 DE 2019	OBSERVACIONES
Apalancamiento C.P	0,52	0,45	0,52
		<u>34.292.394</u> 65.714.005	

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 \$0,52



2015

0,48 0,53

1,03 1,08

0,49 0,57