



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE ABRIL 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	10.343.186	9.685.557	657.629	6,79%
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	22.175.334	20.659.287	1.516.047	7,34%
Activos por impuestos corrientes	29.222	33.661	-4.439	-13,19%
Total activo corriente	32.547.742	30.378.505	2.169.238	7,14%
Activo no corriente				
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	80.950.347	73.239.983	7.710.363	10,53%
Otros activos financieros	5.404.168	8.452.200	-3.048.032	-36,06%
Activos Intangibles	30.471	34.575	-4.104	-11,87%
Propiedades, planta y equipo	5.435.823	5.532.629	-96.806	-1,75%
Total activo no corriente	91.820.809	87.259.387	4.561.422	5,23%
Total del activo	124.368.551	117.637.891	6.730.660	5,72%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	27.303.551	23.249.510	4.054.041	17,44%
Cuentas por pagar y otras	392.605	312.840	79.765	25,50%
Pasivos por beneficios a empleados	128.066	118.209	9.857	8,34%
Pasivo por impuesto corriente	39.064	36.906	2.158	5,85%
Otros Pasivos corrientes	1.235.899	2.034.581	-798.683	-39,26%
Provisiones	169.184	154.313	14.871	9,64%
Total pasivo corriente	29.268.369	25.906.359	3.362.010	12,98%
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	28.760.993	29.353.107	-592.114	-2,02%
Pasivos por beneficios a empleados	459.772	478.062	-18.290	-3,83%
Otros pasivos no corrientes	1.384.364	1.558.097	-173.733	-11,15%
Total pasivo no corriente	30.605.129	31.389.267	-784.138	-2,50%
Total del pasivo	59.873.498	57.295.626	2.577.872	4,50%
PATRIMONIO				
Capital Social	44.971.060	42.674.933	2.296.127	5,38%
Reservas	9.990.053	9.990.053	0	0,00%
Fondos de destinacion Especifica	1.119.598	1.454.597	-334.999	-23,03%
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	857.720	1.566.488	-708.768	-45,25%
Excedentes ejercicio anterior	2.900.427	0	2.900.427	100,00%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.656.195	4.656.195	0	0,00%
Total del patrimonio	64.495.054	60.342.266	4.152.788	6,88%
Total del pasivo y del patrimonio	124.368.551	117.637.891	6.730.660	5,72%

ORIGINAL FIRMADO

DORIS PATRICIA REINA BECERRA
GERENTE

ORIGINAL FIRMADO

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



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 30 DE ABRIL 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	4.010.489	3.747.218	263.271	7,03%
Costo de ventas	-907.647	-625.285	282.362	45,16%
Excedentes brutos	3.102.842	3.121.933	-19.091	-0,61%
Gastos de administración	-2.015.537	-2.058.290	-42.753	-2,08%
Otros ingresos / (gastos)	-	407.901	-407.901	233,56%
Excedentes (pérdida) operacional	679.404	1.369.045	- 689.641	-50,37%
Ingresos financieros	178.316	197.503	-19.187	-9,7%
Costos financieros	0	-61	-61	-100%
Excedentes (pérdida) no operacional	178.316	197.442	-19.126	-9,69%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	857.720	1.566.488	-708.768	-45,25%
Provisión para impuesto sobre la renta	0	0	0	0
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	857.720	1.566.488	-708.768	-45,25%
Excedentes (pérdida) neta	857.720	1.566.488	-708.768	-45,25%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	857.720	1.566.488	-708.768	-45,25%

ORIGINAL FIRMADO
DORIS PATRICIA REINA BECERRA
 GERENTE

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