



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE AGOSTO 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	17.972.775	10.375.191	7.597.584	73,23%
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	21.516.454	20.889.686	626.767	3,00%
Activos por impuestos corrientes	17.312	17.277	35	0,20%
Total activo corriente	39.506.541	31.282.154	8.224.387	26,29%
Activo no corriente				
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	78.735.931	75.298.694	3.437.236	4,56%
Otros activos financieros	5.493.359	8.315.784	-2.822.425	-33,94%
Activos Intangibles	42.875	41.734	1.141	2,73%
Propiedades, planta y equipo	5.388.615	5.503.851	-115.236	-2,09%
Total activo no corriente	89.660.780	89.160.063	500.716	0,56%
Total del activo	129.167.321	120.442.217	8.725.103	7,24%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	28.369.754	25.205.790	3.163.964	12,55%
Cuentas por pagar y otras	565.151	334.651	230.500	68,88%
Pasivos por beneficios a empleados	158.569	139.057	19.512	14,03%
Pasivo por impuesto corriente	36.398	36.605	-207	-0,57%
Otros Pasivos corrientes	1.509.825	1.909.631	-399.807	-20,94%
Provisiones	557.118	738.426	-181.308	-24,55%
Total pasivo corriente	31.196.815	28.364.160	2.832.655	9,99%
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	30.650.457	28.020.045	2.630.412	9,39%
Pasivos por beneficios a empleados	459.772	478.062	-18.290	-3,83%
Otros pasivos no corrientes	2.031.580	1.578.177	453.403	28,73%
Total pasivo no corriente	33.141.809	30.076.284	3.065.526	10,19%
Total del pasivo	64.338.624	58.440.444	5.898.180	10,09%
PATRIMONIO				
Capital Social	46.682.230	43.569.843	3.112.387	7,14%
Reservas	10.569.599	9.990.053	579.546	5,80%
Fondos de destinacion Especifica	1.412.144	1.119.598	292.546	26,13%
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	1.508.528	2.666.082	-1.157.554	-43,42%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.656.195	4.656.195	0	0,00%
Total del patrimonio	64.828.697	62.001.772	2.826.925	4,56%
Total del pasivo y del patrimonio	129.167.321	120.442.217	8.725.104	7,24%

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 AGOSTO 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	7.946.642	7.546.886	399.756	5,30%
Costo de ventas	-1.841.318	-1.334.030	507.288	38,03%
Excedentes brutos	6.105.324	6.212.856	-107.532	-1,73%
Gastos de administración	-4.034.231	-3.791.081	243.150	6,41%
Otros ingresos / (gastos)	- 906.456	- 184.160	-722.296	-392%
Excedentes (pérdida) operacional	1.164.637	2.237.615	-1.072.978	-47,95%
Ingresos financieros	343.891	428.528	-84.637	-19,8%
Costos financieros	0	-61	-61	-100%
Excedentes (pérdida) no operacional	343.891	428.467	-84.576	-19,74%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	1.508.528	2.666.082	-1.157.554	-43,42%
Provisión para impuesto sobre la renta	0	0	0	0
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	1.508.528	2.666.082	-1.157.554	-43,42%
Excedentes (pérdida) neta	1.508.528	2.666.082	-1.157.554	-43,42%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	1.508.528	2.666.082	-1.157.554	-43,42%

ORIGINAL FIRMADO

DORIS PATRICIA REINA BECERRA
 GERENTE

ORIGINAL FIRMADO

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