



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE JULIO 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	17.075.551	10.520.902	6.554.649	62,30%
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	21.455.728	20.628.158	827.570	4,01%
Activos por impuestos corrientes	15.507	13.840	1.667	12,04%
Total activo corriente	38.546.786	31.162.900	7.383.886	23,69%
Activo no corriente				
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	78.434.440	74.603.529	3.830.911	5,14%
Otros activos financieros	5.476.091	8.562.438	-3.086.347	-36,05%
Activos Intangibles	8.605	11.246	-2.641	-23,49%
Propiedades, planta y equipo	5.400.420	5.507.314	-106.894	-1,94%
Total activo no corriente	89.319.556	88.684.527	635.029	0,72%
Total del activo	127.866.342	119.847.428	8.018.914	6,69%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	27.984.888	25.099.748	2.885.140	11,49%
Cuentas por pagar y otras	556.291	517.080	39.211	7,58%
Pasivos por beneficios a empleados	149.107	129.830	19.277	14,85%
Pasivo por impuesto corriente	10.377	10.439	-62	-0,60%
Otros Pasivos corrientes	1.511.983	1.863.061	-351.078	-18,84%
Provisiones	361.195	540.741	-179.546	-33,20%
Total pasivo corriente	30.573.841	28.160.899	2.412.942	8,57%
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	30.342.229	28.060.889	2.281.340	8,13%
Pasivos por beneficios a empleados	459.772	478.062	-18.290	-3,83%
Otros pasivos no corrientes	1.881.977	1.470.252	411.725	28,00%
Provisiones	0	0	0	0,00%
Total pasivo no corriente	32.683.978	30.009.203	2.674.775	8,91%
Total del pasivo	63.257.820	58.170.102	5.087.718	8,75%
PATRIMONIO				
Capital Social	46.365.222	43.394.704	2.970.518	6,85%
Reservas	10.569.599	9.990.053	579.546	5,80%
Fondos de destinacion Especifica	1.516.112	1.183.352	332.760	28,12%
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	1.501.393	2.453.021	-951.628	-38,79%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.656.195	4.656.195	0	0,00%
Total del patrimonio	64.608.522	61.677.325	2.931.197	4,75%
Total del pasivo y del patrimonio	127.866.342	119.847.428	8.018.914	6,69%

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 JULIO 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	6.980.769	6.571.659	409.110	6,23%
Costo de ventas	-1.618.535	-1.158.792	459.743	39,67%
Excedentes brutos	5.362.234	5.412.867	-50.633	-0,94%
Gastos de administración	-3.474.331	-3.315.395	158.936	4,79%
Otros ingresos / (gastos)	- 691.268	- 10.967	-680.301	-6203%
Excedentes (pérdida) operacional	1.196.635	2.086.505	- 889.870	-42,65%
Ingresos financieros	304.758	366.578	-61.820	-16,9%
Costos financieros	0	-61	-61	-100%
Excedentes (pérdida) no operacional	304.758	366.517	-61.759	-16,85%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	1.501.393	2.453.021	-951.628	-38,79%
Provisión para impuesto sobre la renta	0	0	0	0
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	1.501.393	2.453.021	-951.628	-38,79%
Excedentes (pérdida) neta	1.501.393	2.453.021	-951.628	-38,79%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	1.501.393	2.453.021	-951.628	-38,79%

ORIGINAL FIRMADO
DORIS PATRICIA REINA BECERRA
 GERENTE

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