



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE MAYO DE 2019 Y 2018**  
**COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE**  
**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - COOACUEDUCTO**  
 Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos (COP)

ACTIVO	2019	2018	AUMENTOS (DISMINUC)	ANÁLISIS HORIZO.
<b>Activo corriente</b>				
Efectivo y equivalentes de efectivo	9.502.073	3.648.864	5.853.209	160,41%
Cartera de créditos cuentas por cobrar y otras	20.792.710	19.904.675	888.035	4,46%
Activos por impuestos corrientes	36.357	11.532	24.825	215,27%
<b>Total activo corriente</b>	<b>30.331.140</b>	<b>23.565.071</b>	<b>6.766.069</b>	<b>28,71%</b>
<b>Activo no corriente</b>				
Cartera de créditos cuentas por cobrar y otras	73.819.648	74.795.923	-976.275	-1,31%
Otros activos financieros	8.488.980	10.274.310	-1.785.330	-17,38%
Activos Intangibles	25.657	51.125	-25.468	-49,81%
Propiedades, planta y equipo	5.531.399	4.090.613	1.440.786	35,22%
<b>Total activo no corriente</b>	<b>87.865.684</b>	<b>89.211.971</b>	<b>-1.346.287</b>	<b>-1,51%</b>
<b>Total del activo</b>	<b>118.196.824</b>	<b>112.777.042</b>	<b>5.419.782</b>	<b>4,81%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo corriente</b>				
Depósitos y créditos	23.608.259	23.287.664	320.595	1,38%
Cuentas por pagar y otras	287.527	386.831	-99.304	-25,67%
Pasivos por beneficios a empleados	131.072	620.361	-489.289	-78,87%
Pasivo por impuesto corriente	8.956	11.013	-2.057	-18,68%
Otros Pasivos corrientes	1.991.573	2.269.159	-277.586	-12,23%
Provisiones	192.662	567.290	-374.628	-66,04%
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>26.220.049</b>	<b>27.142.318</b>	<b>-922.269</b>	<b>-3,40%</b>
<b>Pasivo no corriente</b>				
Depósitos y créditos	29.128.880	29.223.771	-94.891	-0,32%
Pasivos por beneficios a empleados	478.062	0	478.062	100,00%
Otros pasivos no corrientes	1.551.017	716.473	834.544	116,48%
Provisiones	0	109.852	-109.852	-100,00%
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>31.157.959</b>	<b>30.050.096</b>	<b>1.107.863</b>	<b>3,69%</b>
<b>Total del pasivo</b>	<b>57.378.008</b>	<b>57.192.414</b>	<b>185.594</b>	<b>0,32%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social	42.959.402	40.385.453	2.573.949	6,37%
Reservas	9.990.053	9.303.751	686.302	7,38%
Fondos de destinación Específica	1.269.233	1.114.244	154.989	13,91%
Excedentes y/o Pérdidas del Ejercicio	1.943.932	1.587.342	356.590	22,46%
Excedentes y/o Pérdidas no realizadas (ORI)	4.656.195	3.193.837	1.462.358	45,79%
<b>Total del patrimonio</b>	<b>60.818.815</b>	<b>55.584.628</b>	<b>5.234.187</b>	<b>9,42%</b>
<b>Total del pasivo y del patrimonio</b>	<b>118.196.824</b>	<b>112.777.042</b>	<b>5.419.782</b>	<b>4,81%</b>

ORIGINAL FIRMADO  
**DORIS PATRICIA REINA BECERRA**  
 GERENTE (e)

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



**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE MAYO DE 2019 Y 2018**  
**COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE**  
**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - COOACUEDUCTO**  
 Valores expresados en miles pesos Colombianos (COP)

	2019	2018	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
			\$	%
Ingresos por cartera de creditos	4.697.178	4.833.389	-136.211	-2,82%
Costo de ventas	-807.693	-847.558	-39.865	-4,70%
<b>Excedentes brutos</b>	<b>3.889.485</b>	<b>3.985.831</b>	<b>-96.346</b>	<b>-2,42%</b>
Gastos de administración	-2.535.987	-2.485.250	50.737	2,04%
Otros ingresos / (gastos)	335.312	60.062	275.250	458,28%
<b>Excedentes (pérdida) operacional</b>	<b>1.688.810</b>	<b>1.560.643</b>	<b>128.167</b>	<b>8,21%</b>
Ingresos financieros	255.184	26.827	228.357	851,2%
Costos financieros	-61	-128	-67	52,34%
<b>Excedentes (pérdida) no operacional</b>	<b>255.123</b>	<b>26.699</b>	<b>228.424</b>	<b>855,55%</b>
<b>Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta</b>	<b>1.943.932</b>	<b>1.587.342</b>	<b>356.590</b>	<b>22,46%</b>
Provisión para impuesto sobre la renta	0	0	0	0
<b>Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas</b>	<b>1.943.932</b>	<b>1.587.342</b>	<b>356.590</b>	<b>22,46%</b>
<b>Excedentes (pérdida) neta</b>	<b>1.943.932</b>	<b>1.587.342</b>	<b>356.590</b>	<b>22,46%</b>
<b>De los Excedentes (pérdida) neta del año</b>	<b>1.943.932</b>	<b>1.587.342</b>	<b>356.590</b>	<b>22,46%</b>

ORIGINAL FIRMADO  
**DORIS PATRICIA REINA BECERRA**  
 GERENTE (e)

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