



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE ENERO DE 2021 Y 2020**  
**COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE**  
**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - COOACUEDUCTO**

Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos (COP)

<b>ACTIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>AUMENTOS (DISMINUC)</b>	<b>ANALISIS HORIZO.</b>
<b>Activo corriente</b>				
Efectivo y equivalentes de efectivo	20.149.105	9.293.943	10.855.162	116,80%
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	22.397.129	21.596.832	800.297	3,71%
Activos por impuestos corrientes	21.969	25.203	-3.234	-12,83%
<b>Total activo corriente</b>	<b>42.568.203</b>	<b>30.915.978</b>	<b>11.652.225</b>	<b>37,69%</b>
<b>Activo no corriente</b>				
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	82.815.157	78.751.990	4.063.167	5,16%
Otros activos financieros	5.566.756	6.510.926	-944.170	-14,50%
Activos Intangibles	9.976	14.124	-4.148	-29,37%
Propiedades, planta y equipo	5.333.009	5.462.666	-129.657	-2,37%
<b>Total activo no corriente</b>	<b>93.724.898</b>	<b>90.739.706</b>	<b>2.985.192</b>	<b>3,29%</b>
<b>Total del activo</b>	<b>136.293.101</b>	<b>121.655.685</b>	<b>14.637.416</b>	<b>12,03%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo corriente</b>				
Depositos y creditos	32.344.921	26.673.376	5.671.545	21,26%
Cuentas por pagar y otras	478.050	618.874	-140.824	-22,75%
Pasivos por beneficios a empleados	179.356	130.615	48.741	37,32%
Pasivo por impuesto corriente	8.096	10.640	-2.544	-23,91%
Otros Pasivos corrientes	1.373.030	1.346.647	26.383	1,96%
Provisiones	300.529	184.032	116.497	63,30%
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>34.683.982</b>	<b>28.964.184</b>	<b>5.719.797</b>	<b>19,75%</b>
<b>Pasivo no corriente</b>				
Depositos y creditos	32.783.235	27.589.048	5.194.187	18,83%
Pasivos por beneficios a empleados	494.999	459.772	35.227	7,66%
Otros pasivos no corrientes	2.244.493	1.354.398	890.096	65,72%
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>35.522.727</b>	<b>29.403.218</b>	<b>6.119.510</b>	<b>20,81%</b>
<b>Total del pasivo</b>	<b>70.206.708</b>	<b>58.367.402</b>	<b>11.839.306</b>	<b>20,28%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social	47.631.723	44.350.093	3.281.630	7,40%
Reservas	10.569.599	9.990.053	579.546	5,80%
Fondos de destinacion Especifica	1.122.294	1.119.598	2.696	0,24%
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	188.447	271.916	-83.469	-30,70%
Excedentes ejercicio anterior	1.918.134	2.900.427	-982.293	-33,87%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.656.195	4.656.195	0	0,00%
<b>Total del patrimonio</b>	<b>66.086.393</b>	<b>63.288.282</b>	<b>2.798.111</b>	<b>4,42%</b>
<b>Total del pasivo y del patrimonio</b>	<b>136.293.101</b>	<b>121.655.685</b>	<b>14.637.416</b>	<b>12,03%</b>

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 ENERO DE 2021 Y 2020**  
**COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE**  
**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - COOACUEDUCTO**  
**Valores expresados en miles pesos Colombianos (COP)**

	2021	2020	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
			\$	%
Ingresos por cartera de creditos	951.303	973.502	-22.199	-2,28%
Costo de ventas	-221.803	-229.230	-7.427	-3,24%
<b>Excedentes brutos</b>	<b>729.500</b>	<b>744.272</b>	<b>-14.772</b>	<b>-1,98%</b>
Gastos de administración	-514.960	-553.651	-38.691	-6,99%
Otros ingresos / (gastos)	-	65.344	28.504	-93.848
<b>Excedentes (pérdida) operacional</b>	<b>149.196</b>	<b>219.125</b>	<b>- 69.929</b>	<b>-31,91%</b>
Ingresos financieros	39.251	52.790	-13.539	-25,6%
Costos financieros	0	0	0	0%
<b>Excedentes (pérdida) no operacional</b>	<b>39.251</b>	<b>52.790</b>	<b>-13.539</b>	<b>-25,65%</b>
<b>Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta</b>	<b>188.447</b>	<b>271.915</b>	<b>-83.468</b>	<b>-30,70%</b>
Provisión para impuesto sobre la renta	0	0	0	0
<b>Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas</b>	<b>188.447</b>	<b>271.915</b>	<b>-83.468</b>	<b>-30,70%</b>
<b>Excedentes (pérdida) neta</b>	<b>188.447</b>	<b>271.915</b>	<b>-83.468</b>	<b>-30,70%</b>
<b>De los Excedentes (pérdida) neta del año</b>	<b>188.447</b>	<b>271.915</b>	<b>-83.468</b>	<b>-30,70%</b>

ORIGINAL FIRMADO  
**DORIS PATRICIA REINA BECERRA**  
**GERENTE**

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

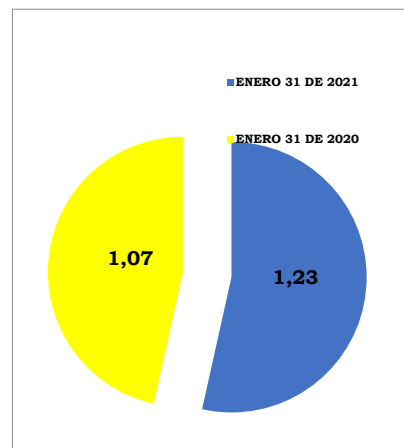


## INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2021-2020

### INDICADORES DE LIQUIDEZ

#### RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

	ENERO 31 DE 2021	ENERO 31 DE 2020	OBSERVACIONES
	1,23	1,07	
Razón Corriente		42.568.203	1,23
		34.683.982	



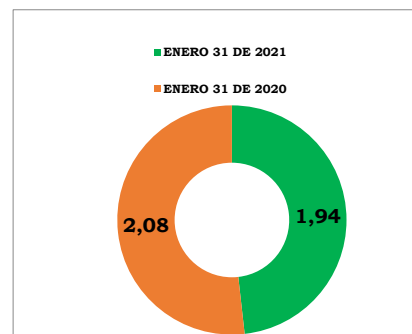
Los activos corrientes se refieren a los rubros con liquidez inmediata que posee la entidad para cumplir en el corto plazo con los terceros.

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

El índice corriente de 1.23 significa que se cuenta con \$1.23 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

#### SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	ENERO 31 DE 2021	ENERO 31 DE 2020	OBSERVACIONES
	1,94	2,08	
Solidez		136.293.101	1,94
		70.206.708	



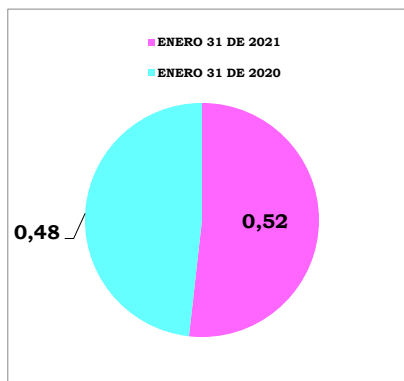
Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.

Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1.94 para cubrir sus obligaciones oportunamente.

#### ENDEUDAMIENTO

#### NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	ENERO 31 DE 2021	ENERO 31 DE 2020	OBSERVACIONES
	0,52	0,48	
Endeudamiento		70.206.708	0,52
		136.293.101	



Muestra cuanto del activo está comprometido con sus acreedores

Lo que significa que por cada peso del activo el \$0,52 pertenece a sus acreedores



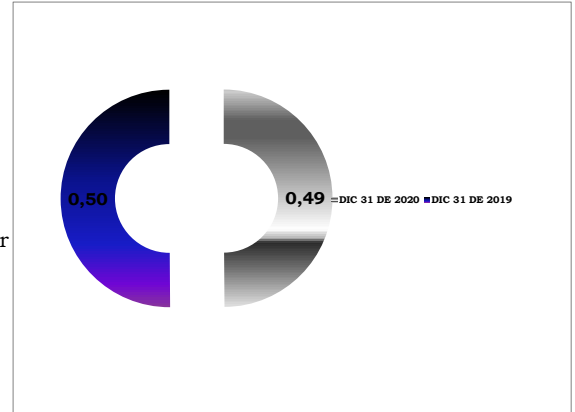
# INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2021-2020

## INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

### ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	DIC 31 DE 2020	DIC 31 DE 2019	OBSERVACIONES
Endeudamiento	0,49	0,50	
		34.683.982	
		70.206.708	0,49

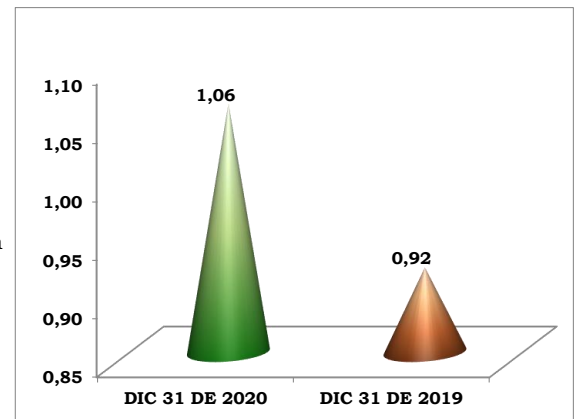
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.  
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,49 por cada \$1 del total de los pasivos.



### APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	DIC 31 DE 2020	DIC 31 DE 2019	OBSERVACIONES
Apalancamiento	1,06	0,92	
		70.206.708	
		66.086.393	1,06

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, \$1,06 están comprometidos.



### APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	DIC 31 DE 2020	DIC 31 DE 2019	OBSERVACIONES
Apalancamiento C.P	0,52	0,46	
		34.683.982	
		66.086.393	0,52

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

