



COOACUEDUCTO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 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	NOTA	2020	2019	AUMENTOS (DISMINUC)	ANÁLISIS HORIZO.
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	17.515.363	9.032.612	8.482.751	93,91%
Cartera de créditos cuentas por cobrar y otras	6	21.975.382	20.892.483	1.082.899	5,18%
Activos por impuestos corrientes	7	20.791	23.568	(2.777)	-11,78%
Total activo corriente		39.511.536	29.948.663	9.562.873	31,93%
Activo no corriente					
Cartera de créditos cuentas por cobrar y otras	6	83.435.767	78.143.414	5.292.352	6,77%
Otros activos financieros	8	5.553.486	6.484.762	-931.276	-14,36%
Activos Intangibles	9	11.332	14.678	(3.346)	-22,80%
Propiedades, planta y equipo	10	5.344.701	5.474.889	(130.188)	-2,38%
Total activo no corriente		94.345.286	90.117.743	4.227.543	4,69%
Total del activo		133.856.822	120.066.404	13.790.417	11,49%
PASIVO					
Pasivo corriente					
Depositos y créditos	11	30.716.138	25.814.817	4.901.321	18,99%
Cuentas por pagar y otras	12	920.613	819.957	100.656	12,28%
Pasivos por beneficios a empleados	13	170.179	151.081	19.098	12,64%
Pasivo por impuesto corriente	14	37.358	43.210	(5.852)	-13,54%
Otros Pasivos corrientes	15	188.365	163.022	25.343	15,55%
Provisiones		0	0	0	0,00%
Total pasivo corriente		32.032.653	26.992.087	5.040.566	18,67%
Pasivo no corriente					
Depositos y créditos	11	32.102.333	27.311.115	4.791.218	17,54%
Pasivos por beneficios a empleados	13	494.999	459.772	35.227	7,66%
Otros pasivos no corrientes	15	3.449.873	2.480.117	969.756	39,10%
Provisiones		0	0	0	0,00%
Total pasivo no corriente		36.047.205	30.251.004	5.796.201	19,16%
Total del pasivo		68.079.858	57.243.091	10.836.767	18,93%
PATRIMONIO					
Capital Social	16	47.510.741	44.157.040	3.353.701	7,59%
Reservas	16	10.569.599	9.990.053	579.546	5,80%
Fondos de destinación Específica	16	1.122.294	1.119.598	2.696	0,24%
Otro Resultado Integral	17	0	1.462.358	(1.462.358)	-100,00%
Excedentes y/o Pérdidas del Ejercicio	17	1.918.134	2.900.427	(982.293)	-33,87%
Excedentes y/o Pérdidas no realizadas NIIF	17	4.656.195	3.193.837	1.462.358	45,79%
Total del patrimonio		65.776.963	62.823.313	2.953.650	4,70%
Total del pasivo y del patrimonio		133.856.822	120.066.404	13.790.418	11,49%


 DORIS PATRICIA REINA BECERRA
 GERENTE


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

Ver mi Opinión


 FANY PERDOMO LASPRILLA
 REVISOR FISCAL T.P N° 38181-T
 Designado por
 ASCOOP EMPRESARIAL



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 2019
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - COOACUEDUCTO
 Valores expresados en miles pesos Colombianos (COP)

Ingresos por cartera de créditos
Costo de ventas
Excedentes brutos
Gastos de administración
Otros ingresos / (gastos)
Excedentes (pérdida) operacional
Ingresos financieros
Costos financieros
Excedentes (pérdida) no operacional
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta
Provisión para impuesto sobre la renta
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas
Resultado del Ejercicio

NOTA

	2020	2019	AUMENTOS (DISMINUC)	ANÁLISIS HORIZO.
			\$	%
18	11.766.742	11.379.422	387.320	3,40%
19	(2.695.277)	(2.004.776)	690.501	-34,44%
	9.071.465	9.374.646	-303.181	-3,23%
20	(6.933.535)	(6.318.049)	615.486	-9,74%
21	- 717.526	- 794.099	76.573	-9,64%
	1.420.404	2.262.498	- 842.094	-37,22%
22	497.730	637.989	-140.259	-21,98%
23	0	-61	61	-100,00%
	497.730	637.928	-140.198	-21,98%
	1.918.134	2.900.426	-982.292	-33,87%
	0	0	0	0
	1.918.134	2.900.426	-982.292	-33,87%
	1.918.134	2.900.426	-982.292	-33,87%


 BORIS PATRICIA REINA BECERRA
 GERENTE


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


 FANY PERDOMO LASPRILLA
 REVISOR FISCAL T.P N° 38181-T
 Designado por
 ASCOOP EMPRESARIAL
 Ver mi Opinion


Las notas adjuntas hacen parte integrante de los Estados Financieros



CONCILIACIÓN PATRIMONIAL A 31 DE DICIEMBRE 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)

	Capital Social	Reservas	Fondos de destinacion Especifica	Otro Resultado Integral	Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	Excedentes y/o Perdidas no resalizadas (ORJ)	Total patrimonio
Saldo al 1 de enero de 2019	41.388.471	9.303.750	1.114.244	-	6.337.296	4.656.195	62.799.956
Excedente (pérdida) neta	0	0	0	0	2.900.427	0	2.900.427
Otros excedentes integrales	0	0	0	0	0	0	0
Total resultados integrales	41.388.471	9.303.750	1.114.244	0	9.237.723	4.656.195	65.700.383
Pagos basados en Excedentes	0	0	0	0	0	0	0
Revalorización de aportes	2.768.569	0	0	0	0	0	2.768.569
Distribución de Excedentes	0	0	0	0	-6.337.296	0	-6.337.296
Constitución de reservas	0	686.303	5.354	0	0	0	691.657
Superavit por Valorización	0	0	0	0	0	0	0
Saldo al 31 de diciembre de 2019	44.157.040	9.990.053	1.119.598	0	2.900.427	4.656.195	62.823.312
Excedente (pérdida) neta	0	0	0	0	1.918.134	0	1.918.134
Otros excedentes integrales	0	0	0	0	0	0	0
Total resultados integrales	44.157.040	9.990.053	1.119.598	0	4.818.561	4.656.195	64.741.446
Pagos basados en Excedentes	0	0	0	0	0	0	0
Aportes Asociados	4.311.489	0	0	0	0	0	4.311.489
Compra de Aportes	572.339	0	0	0	0	0	572.339
Retiro de Aportes	-1.530.127	0	0	0	0	0	-1.530.127
Distribución de Excedentes	0	0	0	0	-2.900.427	0	-2.900.427
Constitución de reservas	0	579.546	2.696	0	0	0	582.242
Superavit por Valorización	0	0	0	0	0	0	0
Saldo al 31 de diciembre de 2020.	47.510.741	10.569.599	1.122.294	0	1.918.134	4.656.195	65.776.963


DORIS PATRICIA REINA BECERRA
 GERENTE


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

Ver mi Opinión


FANY PERDOMO LASPRILLA
 REVISOR FISCAL T.P N° 38181-T
 Designado por
 ASCOOP EMPRESARIAL

Las notas adjuntas hacen parte integrante de los estados financieros



CONCILIACIÓN PATRIMONIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - COOACUEDUCTO
Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos (COP)



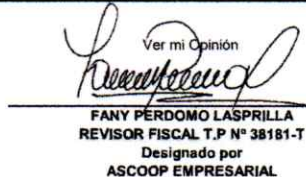
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO IFRS 2020 Y 2019
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - COOACUEDUCTO
 Valores expresados en miles pesos Colombianos (COP)

	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)	5.047.571	(3.312.323)
Excedentes del ejercicio	1.918.134	2.900.427
Ajustes al resultado:	315.188	220.815
- Dividendos recibidos	-	-
- Depreciación del inmovilizado	141.809	144.475
- Deterioros de Cartera	2.596.828	3.137.297
- Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-	-
- Amortización	20.349	26.996
- Ingresos financieros	-	-
- Gastos financieros	-	-
- Diferencias de cambio	-	-
- Plusvalía	-	-
- Provisiones en Pasivo	-	-
- Recuperación de Deterioro y Resultado	(2.443.798)	(3.087.953)
Cambios en el capital	47.331.715	44.736.572
- Cartera de Crédito	46.773.000	45.349.000
- Otras cuentas a cobrar	-	-
- Activos por impuestos corrientes	2.777	1.953
- Otros activos Financieros corrientes	931.276	1.826.847
- Pasivo por Beneficios a Empleados	54.325	(4.760)
- Acreedores y otras cuentas a pagar	100.656	25.508
- Pasivos por impuestos corrientes	(5.852)	2.883
- Otros pasivos corrientes Fondos	(524.467)	(2.464.859)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	(44.517.466)	(51.170.137)
- Recuperación Deudores y otras cuentas a cobrar no Corrientes	(44.517.466)	(51.170.137)
- Pagos de intereses	-	-
- Cobros de dividendos	-	-
- Cobros de intereses	-	-
- Cobros (pagos) por impuesto	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)	543.714	847.860
Pagos por inversiones	543.714	847.860
- Empresas del grupo y asociadas	-	-
- Inmovilizado intangible	(17.003)	(18.856)
- Inmovilizado material PPy E	(11.622)	(47.327)
- Compra de Aportes	572.339	914.043
-Revalorización de Aportes	-	-
Cobros por desinversiones	-	-
- Empresas del grupo y asociadas	-	-
- Inmovilizado intangible	-	-
- Inmovilizado material	-	-
- Otros activos financieros	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)	2.891.466	3.353.792
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	-	-
- Aumentos de Capital Social	4.311.489	4.536.275
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(1.420.023)	(1.182.483)
- Depósitos	110.104	1.499.266
- Devolución y amortización de deudas	-	-
- Obligaciones Financieras	-	-
- Retiro de Aportes	(1.530.127)	(2.681.749)
- Pago de Obligaciones Financieras	-	-
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)	-	-
AUMENTO/DISMINUCCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)	8.482.751	889.329
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	9.032.612	8.143.283
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	17.515.363	9.032.612


BORIS PATRICIA REINA BECERRA
 Gerente


LUZ AIDA SALAMANCA QUIROZ
 Contadora Pública
 T.P. No. 237689- T

Ver mi Opinión


FANY PERDOMO LASPRILLA
 REVISOR FISCAL T.P. N° 38181-T
 Designado por
 ASCOOP EMPRESARIAL

Las notas adjuntas hacen parte integrante de los estados financieros