



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 28 DE FEB DE 2021 Y 2020
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - COOACUEDUCTO

Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos (COP)

ACTIVO	2021	2020	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes de efectivo	19.292.042	7.112.220	12.179.822	171,25%
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	22.659.175	22.009.415	649.760	2,95%
Activos por impuestos corrientes	22.995	27.040	-4.045	-14,96%
Total activo corriente	41.974.212	29.148.675	12.825.537	44,00%
Activo no corriente				
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	85.144.035	81.556.162	3.587.873	4,40%
Otros activos financieros	5.578.757	6.534.706	-955.949	-14,63%
Activos Intangibles	52.075	48.109	3.966	8,24%
Propiedades, planta y equipo	5.321.358	5.459.560	-138.202	-2,53%
Total activo no corriente	96.096.225	93.598.537	2.497.688	2,67%
Total del activo	138.070.437	122.747.211	15.323.225	12,48%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	33.152.605	27.352.225	5.800.380	21,21%
Cuentas por pagar y otras	646.960	729.832	-82.872	-11,35%
Pasivos por beneficios a empleados	140.714	98.066	42.648	43,49%
Pasivo por impuesto corriente	33.862	38.503	-4.641	-12,05%
Otros Pasivos corrientes	1.337.038	1.315.903	21.135	1,61%
Provisiones	423.852	192.790	231.062	119,85%
Total pasivo corriente	35.735.031	29.727.319	6.007.712	20,21%
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	33.208.823	27.486.585	5.722.238	20,82%
Pasivos por beneficios a empleados	494.999	459.772	35.227	7,66%
Otros pasivos no corrientes	2.274.803	1.304.986	969.817	74,32%
Provisiones	0	0	0	0,00%
Total pasivo no corriente	35.978.625	29.251.343	6.727.282	23,00%
Total del pasivo	71.713.655	58.978.662	12.734.993	21,59%
PATRIMONIO				
Capital Social	47.790.773	44.489.554	3.301.219	7,42%
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	299.786	612.722	-312.936	-51,07%
Excedentes ejercicio anterior	1.918.134	2.900.427	-982.293	100,00%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.656.195	4.656.195	0	0,00%
Total del patrimonio	66.356.782	63.768.549	2.588.233	4,06%
Total del pasivo y del patrimonio	138.070.437	122.747.211	15.323.226	12,48%

ORIGINAL FIRMADO

DORIS PATRICIA REINA BECERRA
GERENTE

ORIGINAL FIRMADO

MARIA GLADYS HERNANDEZ CHACON
CONTADORA T.P. N° 240562-T



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 28 DE FEBRERO DE 2021 Y 2020
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - COOACUEDUCTO
Valores expresados en miles pesos Colombianos (COP)

	2021	2020	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
			\$	%
Ingresos por cartera de creditos	1.892.150	1.970.949	-78.799	-4,00%
Costo de ventas	-434.382	-443.662	-9.280	-2,09%
Excedentes brutos	1.457.768	1.527.287	-69.519	-4,55%
Gastos de administración	-1.059.240	-1.039.480	19.760	1,90%
Otros ingresos / (gastos)	-	173.955	-173.955	-75,40%
Excedentes (pérdida) operacional	224.573	514.426	- 289.853	-56,34%
Ingresos financieros	75.213	98.296	-23.083	-23,5%
Costos financieros	0	0	0	0%
Excedentes (pérdida) no operacional	75.213	98.296	-23.083	-23,48%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	299.786	612.722	-312.936	-51,07%
Provisión para impuesto sobre la renta	0	0	0	0
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	299.786	612.722	-312.936	-51,07%
Excedentes (pérdida) neta	299.786	612.722	-312.936	-51,07%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	299.786	612.722	-312.936	-51,07%

ORIGINAL FIRMADO
DORIS PATRICIA REINA BECERRA
 GERENTE

ORIGINAL FIRMADO
MARIA GLADYS HERNANDEZ CHACON
 CONTADORA T.P. N° 240562-T

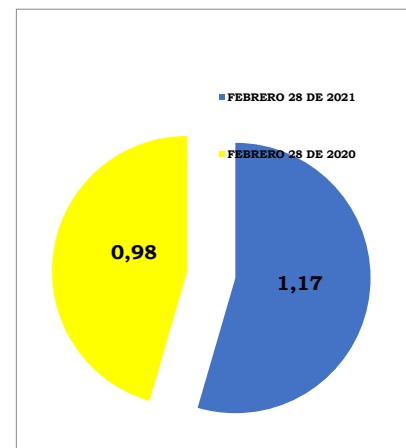


INDICADORES FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 2021-2020

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

	FEBRERO 28 DE 2021	FEBRERO 28 DE 2020	OBSERVACIONES
	1,17	0,98	
Razón Corriente		41.974.212	1,17
		35.735.031	



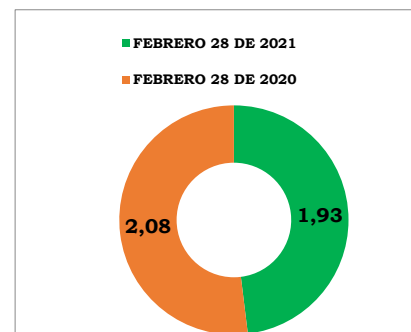
Los activos corrientes se refieren a los rubros con liquidez inmediata que posee la entidad para cumplir en el corto plazo con los terceros.

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

El índice corriente de 1.17 significa que se cuenta con \$1.17 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	FEBRERO 28 DE 2021	FEBRERO 28 DE 2020	OBSERVACIONES
	1,93	2,08	
Solidez		138.070.437	1,93
		71.713.655	



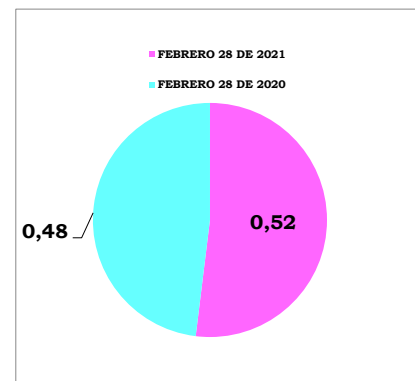
Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.

Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1.93 para cubrir sus obligaciones oportunamente.

ENDEUDAMIENTO

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	FEBRERO 28 DE 2021	FEBRERO 28 DE 2020	OBSERVACIONES
	0,52	0,48	
Endeudamiento		71.713.655	0,52
		138.070.437	



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



COOACUEDUCTO

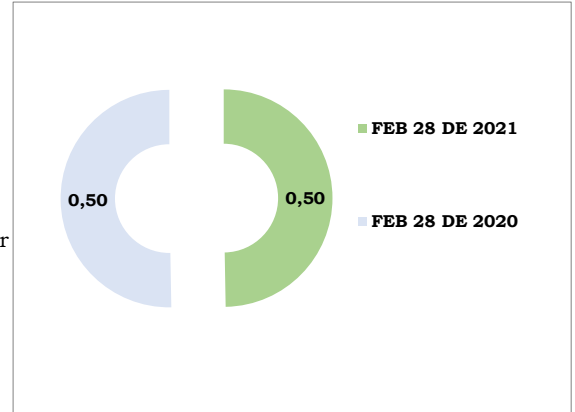
INDICADORES FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 2021-2020

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	FEB 28 DE 2021	FEB 28 DE 2020	OBSERVACIONES
Endeudamiento	0,50	0,50	0,50
		35.735.031	
		71.713.655	

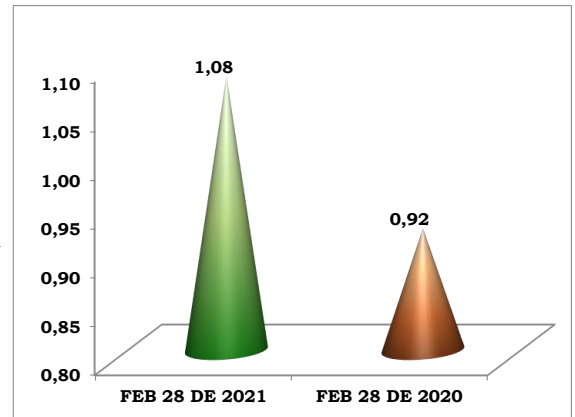
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,50 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	FEB 28 DE 2021	FEB 28 DE 2020	OBSERVACIONES
Apalancamiento	1,08	0,92	1,08
		71.713.655	
		66.356.782	

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, \$1,08 están comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	FEB 28 DE 2021	FEB 28 DE 2020	OBSERVACIONES
Apalancamiento C.P	0,54	0,47	0,54
		35.735.031	
		66.356.782	

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 \$0,54

