



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE MARZO 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)

ACTIVO	2021	2020	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes de efectivo	18.127.345	6.890.317	11.237.028	163,08%
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	22.762.155	22.113.876	648.280	2,93%
Activos por impuestos corrientes	23.505	27.858	-4.353	-15,63%
Total activo corriente	40.913.005	29.032.051	11.880.955	40,92%
Activo no corriente				
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	86.930.462	82.045.367	4.885.095	5,95%
Otros activos financieros	5.592.573	6.561.860	-969.287	-14,77%
Activos Intangibles	40.696	39.290	1.406	3,58%
Propiedades, planta y equipo	5.313.282	5.447.685	-134.403	-2,47%
Total activo no corriente	97.877.013	94.094.202	3.782.812	4,02%
Total del activo	138.790.021	123.126.253	15.663.768	12,72%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	33.778.435	26.996.492	6.781.943	25,12%
Cuentas por pagar y otras	544.849	553.591	-8.742	-1,58%
Pasivos por beneficios a empleados	149.180	113.570	35.610	31,35%
Pasivo por impuesto corriente	9.016	10.930	-1.914	-17,51%
Otros Pasivos corrientes	1.979.101	1.257.059	722.042	57,44%
Provisiones	518.332	164.535	353.797	215,03%
Total pasivo corriente	36.978.913	29.096.177	7.882.737	27,09%
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	33.172.912	28.008.874	5.164.038	18,44%
Pasivos por beneficios a empleados	494.999	459.772	35.227	7,66%
Otros pasivos no corrientes	2.642.604	1.350.210	1.292.394	95,72%
Provisiones	0	0	0	0,00%
Total pasivo no corriente	36.310.515	29.818.856	6.491.659	21,77%
Total del pasivo	73.289.427	58.915.033	14.374.394	24,40%
PATRIMONIO				
Capital Social	48.316.877	44.719.685	3.597.192	8,04%
Reservas	10.952.486	9.990.053	962.433	9,63%
Fondos de destinacion Especifica	1.413.116	1.119.598	293.518	26,22%
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	161.919	825.261	-663.342	-80,38%
Excedentes ejercicio anterior	0	2.900.427	-2.900.427	100,00%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.656.195	4.656.195	0	0,00%
Total del patrimonio	65.500.594	64.211.219	1.289.375	2,01%
Total del pasivo y del patrimonio	138.790.021	123.126.253	15.663.768	12,72%

ORIGINAL FIRMADO

DORIS PATRICIA REINA BECERRA
GERENTE

ORIGINAL FIRMADO

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



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE MARZO 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	2.844.643	2.996.314	-151.671	-5,06%
Costo de ventas	-670.245	-673.679	-3.434	-0,51%
Excedentes brutos	2.174.398	2.322.634	-148.236	-6,38%
Gastos de administración	-1.803.959	-1.642.264	161.695	9,85%
Otros ingresos / (gastos)	- 321.775	5.401	-327.176	6058%
Excedentes (pérdida) operacional	48.664	685.772	- 637.108	-92,90%
Ingresos financieros	113.255	139.488	-26.233	-18,8%
Costos financieros	0	0	0	0%
Excedentes (pérdida) no operacional	113.255	139.488	-26.233	-18,81%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	161.919	825.260	-663.341	-80,38%
Provisión para impuesto sobre la renta	0	0	0	0
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	161.919	825.260	-663.341	-80,38%
Excedentes (pérdida) neta	161.919	825.260	-663.341	-80,38%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	161.919	825.260	-663.341	-80,38%

ORIGINAL FIRMADO

DORIS PATRICIA REINA BECERRA
GERENTE

ORIGINAL FIRMADO

ARIA GLADYS HERNANDEZ CHAC
CONTADORA T.P. N° 240562-T

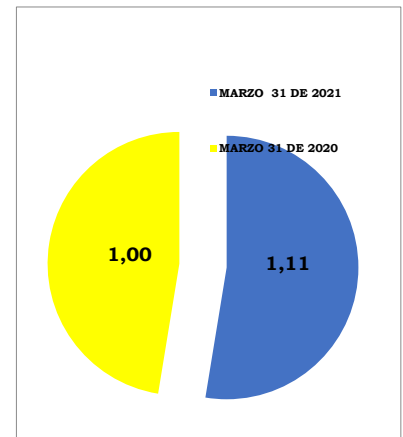


INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2021-2020

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

	MARZO 31 DE 2021	MARZO 31 DE 2020	OBSERVACIONES
	1,11	1,00	
Razón Corriente		40.913.005 36.978.913	1,11



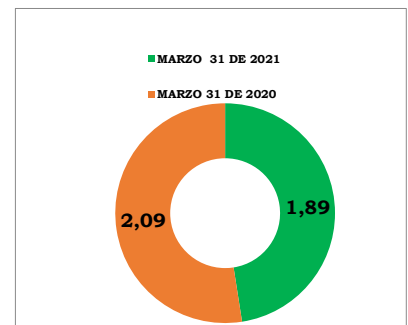
Los activos corrientes se refieren a los rubros con liquidez inmediata que posee la entidad para cumplir en el corto plazo con los terceros.

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

El índice corriente de 1.11 significa que se cuenta con \$1.11 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	MARZO 31 DE 2021	MARZO 31 DE 2020	OBSERVACIONES
	1,89	2,09	
Solidez		138.790.021 73.289.427	1,89

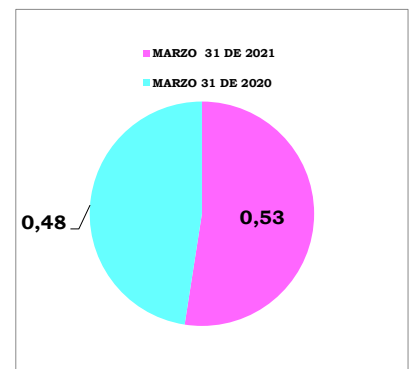


Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.

Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1.89 para cubrir sus obligaciones oportunamente.

ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	MARZO 31 DE 2021	MARZO 31 DE 2020	OBSERVACIONES
	0,53	0,48	
Endeudamiento		73.289.427 138.790.021	0,53



Muestra cuanto del activo está comprometido con sus acreedores

Lo que significa que por cada peso del activo el \$0,53 pertenece a sus acreedores



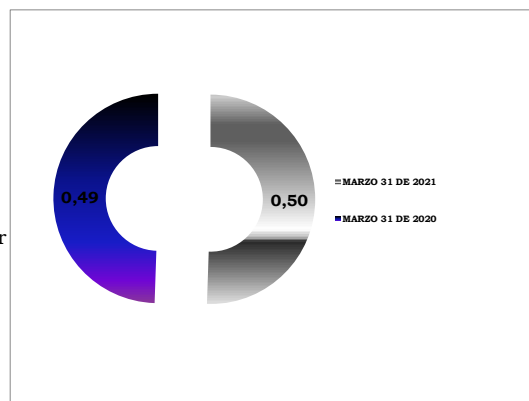
INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2021-2020

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	MARZO 31 DE 2021	MARZO 31 DE 2020	OBSERVACIONES
	0,50	0,49	
Endeudamiento		<u>36.978.913</u> 73.289.427	0,50

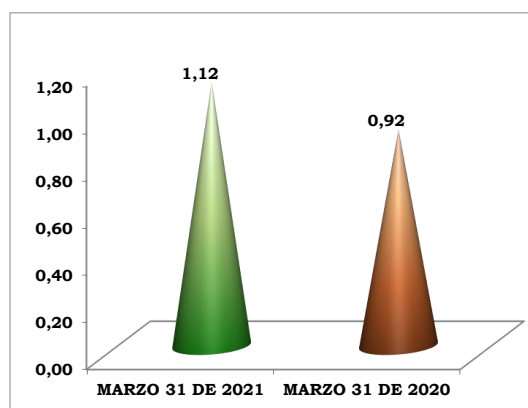
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,50 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	MARZO 31 DE 2021	MARZO 31 DE 2020	OBSERVACIONES
	1,12	0,92	
Apalancamiento		<u>73.289.427</u> 65.500.594	1,12

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, \$1,12 estan comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	MARZO 31 DE 2021	MARZO 31 DE 2020	OBSERVACIONES
	0,56	0,45	
Apalancamiento C.P		<u>36.978.913</u> 65.500.594	0,56

Representa el grado de compromiso de los asociados para atender deudas a corto
Por cada \$1 que se tiene de patrimonio se tienen compromisos a corto plazo de \$0,56

