



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE ABRIL 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	NOTA	2021	2020	AUMENTOS (DISMINUC)	ANÁLISIS HORIZO.
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	18.078.537	10.343.186	7.735.351	74,79%
Cartera de créditos cuentas por cobrar y otras	6	22.993.093	22.175.334	817.760	3,69%
Activos por impuestos corrientes	7	14.560	29.222	-14.662	-50,17%
Total activo corriente		41.086.190	32.547.742	8.538.448	26,23%
Activo no corriente					
Cartera de créditos cuentas por cobrar y otras	6	87.632.040	80.950.347	6.681.692	8,25%
Otros activos financieros	8	8.107.832	5.404.168	2.703.664	50,03%
Activos Intangibles	9	29.318	30.471	-1.153	-3,78%
Propiedades, planta y equipo	10	5.301.637	5.435.823	-134.186	-2,47%
Total activo no corriente		101.070.827	91.820.809	9.250.017	10,07%
Total del activo		142.157.017	124.368.551	17.788.465	14,30%
PASIVO					
Pasivo corriente					
Depositos y créditos	11	34.605.575	27.303.551	7.302.024	26,74%
Cuentas por pagar y otras	12	2.530.642	392.605	2.138.037	544,58%
Pasivos por beneficios a empleados	13	170.503	128.066	42.437	33,14%
Pasivo por impuesto corriente	14	35.862	39.064	-3.202	-8,20%
Otros Pasivos corrientes	15	1.895.204	1.235.899	659.305	53,35%
Provisiones		674.406	169.184	505.222	298,62%
Total pasivo corriente		39.912.192	29.268.369	10.643.823	36,37%
Pasivo no corriente					
Depositos y créditos	11	33.244.603	28.760.993	4.483.610	15,59%
Pasivos por beneficios a empleados	13	494.999	459.772	35.227	7,66%
Otros pasivos no corrientes	15	2.643.505	1.384.364	1.259.141	90,95%
Provisiones	16	0	0	0	0,00%
Total pasivo no corriente		36.383.107	30.605.129	5.777.979	18,88%
Total del pasivo		76.295.297	59.873.498	16.421.799	27,43%
PATRIMONIO					
Capital Social	17	48.650.623	44.971.060	3.679.563	8,18%
Reservas	17	10.952.487	9.990.053	962.434	9,63%
Fondos de destinación Específica	17	1.257.635	1.119.598	138.037	12,33%
Excedentes y/o Pérdidas del Ejercicio	18	344.780	857.720	-512.940	-59,80%
Excedentes y/o Pérdidas no realizadas (ORI)	18	4.656.195	4.656.195	0	0,00%
Total del patrimonio		65.861.719	64.495.054	1.366.665	2,12%
Total del pasivo y del patrimonio		142.157.017	124.368.551	17.788.466	14,30%

ORIGINAL FIRMADO
DORIS PATRICIA REINA BECERRA
 GERENTE

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



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 30 DE ABRIL 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)

NOTA

	2021	2020	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
			\$	%
Ingresos por cartera de creditos	19	3.798.005	4.010.489	-212.484 -5,30%
Costo de ventas	20	-898.229	-907.647	-9.418 -1,04%
Excedentes brutos		2.899.776	3.102.842	-203.066 -6,54%
Gastos de administración	21	-2.231.479	-2.015.537	215.942 10,71%
Otros ingresos / (gastos)	22	- 467.425 -	407.901	-59.524 -15%
Excedentes (pérdida) operacional		200.872	679.404	- 478.532 -70,43%
Ingresos financieros	23	143.908	178.316	-34.408 -19,3%
Costos financieros	24	0	0	0 0%
Excedentes (pérdida) no operacional		143.908	178.316	-34.408 -19,30%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta		344.780	857.720	-512.940 -59,80%
Provisión para impuesto sobre la renta		0	0	0 0
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones		344.780	857.720	-512.940 -59,80%
Excedentes (pérdida) neta		344.780	857.720	-512.940 -59,80%
De los Excedentes (pérdida) neta del año		344.780	857.720	-512.940 -59,80%

ORIGINAL FIRMADO

DORIS PATRICIA REINA BECERRA
GERENTE

ORIGINAL FIRMADO

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

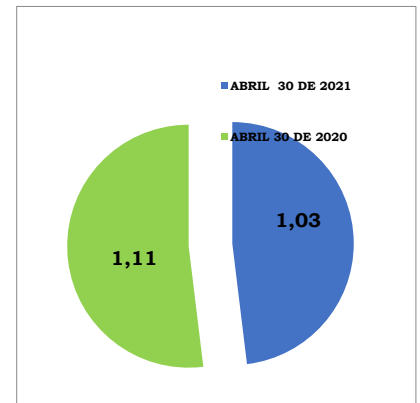


INDICADORES FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2021-2020

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

	ABRIL 30 DE 2021 1,03	ABRIL 30 DE 2020 1,11	OBSERVACIONES
Razón Corriente		41.086.190 39.912.192	1,03



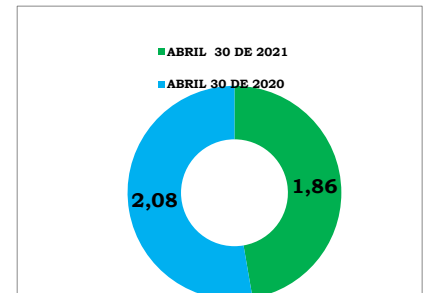
Los activos corrientes se refieren a los rubros con liquidez inmediata que posee la entidad para cumplir en el corto plazo con los terceros.

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

El índice corriente de 1.03 significa que se cuenta con \$1.03 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	ABRIL 30 DE 2021 1,86	ABRIL 30 DE 2020 2,08	OBSERVACIONES
Solidez		142.157.017 76.295.297	1,86

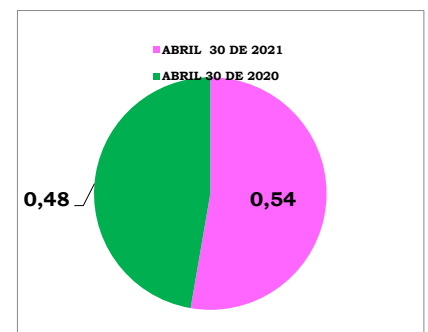


Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.

Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1.86 para cubrir sus obligaciones oportunamente.

ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	ABRIL 30 DE 2021 0,54	ABRIL 30 DE 2020 0,48	OBSERVACIONES
Endeudamiento		76.295.297 142.157.017	0,54



Muestra cuanto del activo está comprometido con sus acreedores

Lo que significa que por cada peso del activo el \$0,54 pertenece a sus acreedores



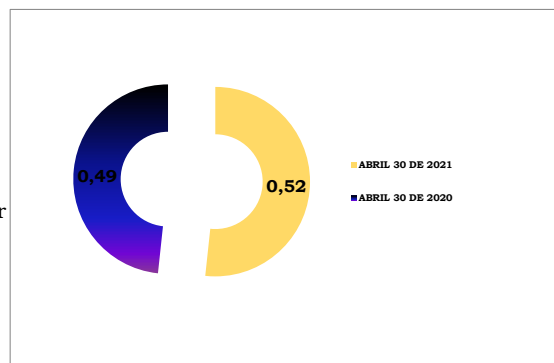
INDICADORES FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2021-2020

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	ABRIL 30 DE 2021	ABRIL 30 DE 2020	OBSERVACIONES
Endeudamiento	0,52	0,49	0,52
		$\frac{39.912.192}{76.295.297}$	

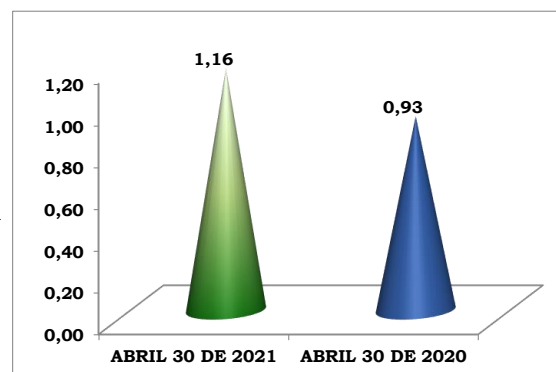
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo. Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,52 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	ABRIL 30 DE 2021	ABRIL 30 DE 2020	OBSERVACIONES
Apalancamiento	1,16	0,93	1,16
		$\frac{76.295.297}{65.861.719}$	

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, \$1,16 están comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	ABRIL 30 DE 2021	ABRIL 30 DE 2020	OBSERVACIONES
Apalancamiento C.P	0,61	0,45	0,61
		$\frac{39.912.192}{65.861.719}$	

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 \$0,61.

