



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE MAYO 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)	ANÁLISIS HORIZO.
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes de efectivo	18.062.632	12.072.650	5.989.982	49,62%
Cartera de créditos cuentas por cobrar y otras	23.066.472	21.889.952	1.176.520	5,37%
Activos por impuestos corrientes	15.518	30.983	-15.465	-49,91%
Total activo corriente	41.144.622	33.993.585	7.151.037	21,04%
Activo no corriente				
Cartera de créditos cuentas por cobrar y otras	87.964.865	79.555.413	8.409.452	10,57%
Otros activos financieros	8.131.068	5.425.387	2.705.681	49,87%
Activos Intangibles	22.170	21.652	518	2,39%
Propiedades, planta y equipo	5.290.033	5.424.032	-133.999	-2,47%
Total activo no corriente	101.408.136	90.426.484	10.981.652	12,14%
Total del activo	142.552.758	124.420.068	18.132.691	14,57%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y créditos	33.966.903	27.112.741	6.854.162	25,28%
Cuentas por pagar y otras	2.400.776	401.421	1.999.355	498,07%
Pasivos por beneficios a empleados	170.341	143.647	26.694	18,58%
Pasivo por impuesto corriente	9.325	11.324	-1.999	-17,65%
Otros Pasivos corrientes	1.932.147	1.190.379	741.768	62,31%
Provisiones	856.443	209.023	647.420	309,74%
Total pasivo corriente	39.335.935	29.068.535	10.267.400	35,32%
Pasivo no corriente				
Depositos y créditos	34.075.499	29.030.518	5.044.981	17,38%
Pasivos por beneficios a empleados	494.999	459.772	35.227	7,66%
Otros pasivos no corrientes	2.637.553	1.805.950	831.602	46,05%
Provisiones	0	0	0	0,00%
Total pasivo no corriente	37.208.051	31.296.240	5.911.810	18,89%
Total del pasivo	76.543.985	60.364.775	16.179.210	26,80%
PATRIMONIO				
Capital Social	48.913.572	45.208.752	3.704.820	8,19%
Reservas	10.952.487	9.990.053	962.434	9,63%
Fondos de destinación Específica	1.125.951	1.119.598	6.353	0,57%
Excedentes y/o Pérdidas del Ejercicio	360.569	180.266	180.303	100,02%
Excedentes y/o Pérdidas no realizadas (ORI)	4.656.195	4.656.195	0	0,00%
Total del patrimonio	66.008.774	64.055.292	1.953.482	3,05%
Total del pasivo y del patrimonio	142.552.758	124.420.068	18.132.690	14,57%

DORIS PATRICIA REINA BECERRA
GERENTE

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



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE MAYO 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	4.750.268	5.020.077	-269.809	-5,37%
Costo de ventas	-1.138.582	-1.148.909	-10.327	-0,90%
Excedentes brutos	3.611.686	3.871.168	-259.482	-6,70%
Gastos de administración	-2.803.819	-3.135.546	-331.727	-10,58%
Otros ingresos / (gastos)	- 622.087	- 775.125	153.038	20%
	905.272	1.071.162	-165.890	-15,49%
Excedentes (pérdida) operacional	185.780	- 39.503	225.283	-570,29%
Ingresos financieros	174.789	219.769	-44.980	-20,5%
Costos financieros	0	0	0	0%
Excedentes (pérdida) no operacional	174.789	219.769	-44.980	-20,47%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	360.569	180.266	180.303	100,02%
Provisión para impuesto sobre la renta	0	0	0	0
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	360.569	180.266	180.303	100,02%
Excedentes (pérdida) neta	360.569	180.266	180.303	100,02%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	360.569	180.266	180.303	100,02%

DORIS PATRICIA REINA BECERRA
GERENTE

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

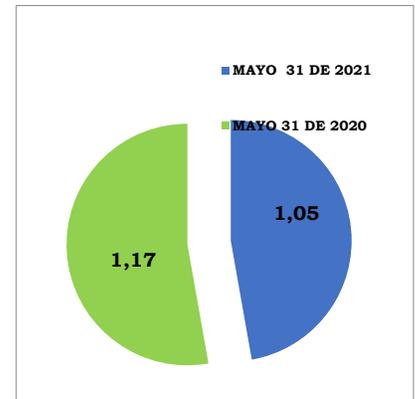


INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE MAYO 2021-2020

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

	MAYO 31 DE 2021	MAYO 31 DE 2020	OBSERVACIONES
	1,05	1,17	
Razón Corriente		$\frac{41.144.622}{39.335.935}$	1,05



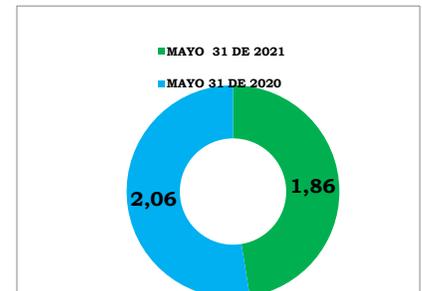
Los activos corrientes se refieren a los rubros con liquidez inmediata que posee la entidad para cumplir en el corto plazo con los terceros.

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

El índice corriente de 1.05 significa que se cuenta con \$1.05 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	MAYO 31 DE 2021	MAYO 31 DE 2020	OBSERVACIONES
	1,86	2,06	
Solidez		$\frac{142.552.758}{76.543.985}$	1,86

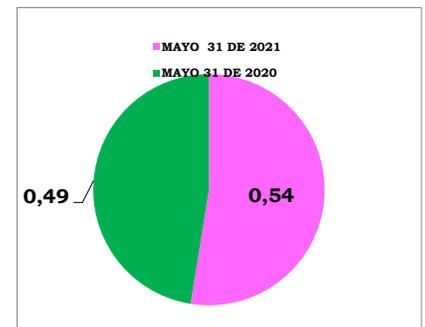


Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.

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

ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	MAYO 31 DE 2021	MAYO 31 DE 2020	OBSERVACIONES
	0,54	0,49	
Endeudamiento		$\frac{76.543.985}{142.552.758}$	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



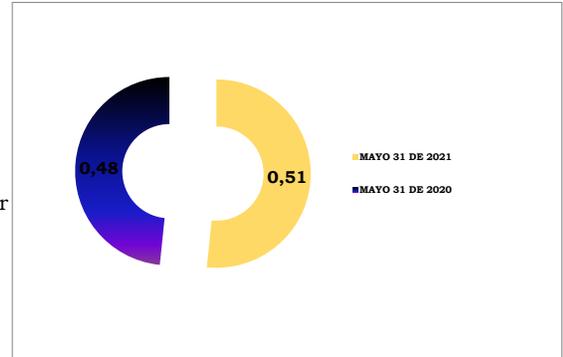
INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE MAYO 2021-2020

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	MAYO 31 DE 2021	MAYO 31 DE 2020	OBSERVACIONES
Endeudamiento	0,51	0,48	0,51
		39.335.935	
		76.543.985	

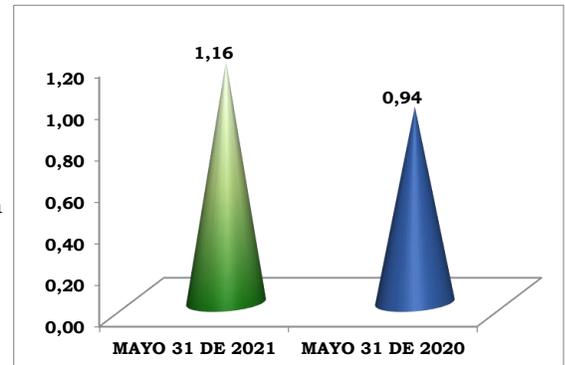
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo. Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,51 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	MAYO 31 DE 2021	MAYO 31 DE 2020	OBSERVACIONES
Apalancamiento	1,16	0,94	1,16
		76.543.985	
		66.008.774	

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

	MAYO 31 DE 2021	MAYO 31 DE 2020	OBSERVACIONES
Apalancamiento C.P	0,60	0,45	0,60
		39.335.935	
		66.008.774	

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 \$0,60.

