



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE JULIO 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	16.344.355	17.075.551	-731.196	-4,28%
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	22.934.265	21.455.728	1.478.537	6,89%
Activos por impuestos corrientes	17.441	15.507	1.934	12,47%
Total activo corriente	39.296.061	38.546.786	749.275	1,94%
Activo no corriente				
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	89.856.368	78.434.440	11.421.928	14,56%
Otros activos financieros	11.181.679	5.476.091	5.705.588	104,19%
Activos Intangibles	9.031	8.605	426	4,95%
Propiedades, planta y equipo	5.266.904	5.400.420	-133.516	-2,47%
Total activo no corriente	106.313.982	89.319.556	16.994.427	19,03%
Total del activo	145.610.044	127.866.342	17.743.702	13,88%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	35.209.779	27.984.888	7.224.891	25,82%
Cuentas por pagar y otras	2.778.187	556.291	2.221.896	399,41%
Pasivos por beneficios a empleados	162.450	149.107	13.343	8,95%
Pasivo por impuesto corriente	8.623	10.377	-1.754	-16,90%
Otros Pasivos corrientes	1.845.181	1.511.983	333.198	22,04%
Provisiones	1.099.054	361.195	737.859	204,28%
Total pasivo corriente	41.103.274	30.573.841	10.529.433	34,44%
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	34.890.303	30.342.229	4.548.074	14,99%
Pasivos por beneficios a empleados	494.999	459.772	35.227	7,66%
Otros pasivos no corrientes	2.866.517	1.881.977	984.540	52,31%
Provisiones	0	0	0	0,00%
Total pasivo no corriente	38.251.819	32.683.978	5.567.841	17,04%
Total del pasivo	79.355.092	63.257.820	16.097.272	25,45%
PATRIMONIO				
Capital Social	49.114.937	46.365.222	2.749.715	5,93%
Reservas	10.952.487	10.569.599	382.888	3,62%
Fondos de destinacion Especifica	1.125.951	1.516.112	-390.161	-25,73%
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	405.381	1.501.393	-1.096.012	-73,00%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.656.195	4.656.195	0	0,00%
Total del patrimonio	66.254.951	64.608.522	1.646.429	2,55%
Total del pasivo y del patrimonio	145.610.044	127.866.342	17.743.702	13,88%

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 JULIO 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	6.671.658	6.980.769	-309.111	-4,43%
Costo de ventas	-1.631.196	-1.618.535	12.661	0,78%
Excedentes brutos	5.040.462	5.362.234	-321.772	-6,00%
Gastos de administración	-3.934.951	-3.474.331	460.620	13,26%
Otros ingresos / (gastos)	- 931.410	- 691.268	-240.142	-35%
Excedentes (pérdida) operacional	174.101	1.196.635	-1.022.534	-85,45%
Ingresos financieros	231.282	304.758	-73.476	-24,1%
Costos financieros	0	0	0	0%
Excedentes (pérdida) no operacional	231.282	304.758	-73.476	-24,11%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	405.381	1.501.393	-1.096.012	-73,00%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	405.381	1.501.393	-1.096.012	-73,00%
Excedentes (pérdida) neta	405.381	1.501.393	-1.096.012	-73,00%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	405.381	1.501.393	-1.096.012	-73,00%

ORIGINAL FIRMADO
DORIS PATRICIA REINA BECERRA
 GERENTE

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



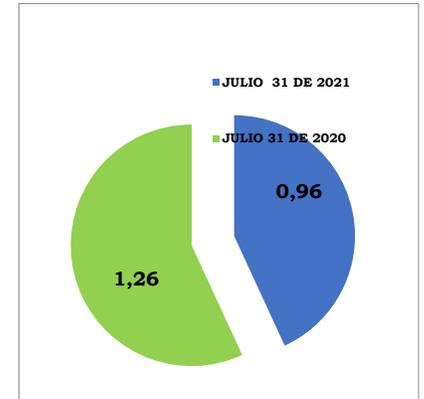
COOACUEDUCTO

INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2021-2020

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

	JULIO 31 DE 2021	JULIO 31 DE 2020	OBSERVACIONES
	0,96	1,26	
Razón Corriente		<u>39.296.061</u> 41.103.274	0,96



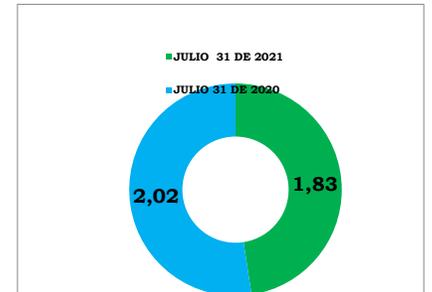
Los activos corrientes se refieren a los rubros con liquidez inmediata que posee la entidad para cumplir en el corto plazo con los terceros.

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

El índice corriente de 0,96 significa que se cuenta con \$0,96 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	JULIO 31 DE 2021	JULIO 31 DE 2020	OBSERVACIONES
	1,83	2,02	
Solidez		<u>145.610.044</u> 79.355.092	1,83

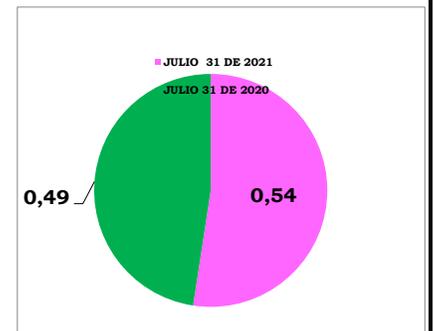


Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.

Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1.83 para cubrir sus obligaciones oportunamente.

ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	JULIO 31 DE 2021	JULIO 31 DE 2020	OBSERVACIONES
	0,54	0,49	
Endeudamiento		<u>79.355.092</u> 145.610.044	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



COOACUEDUCTO

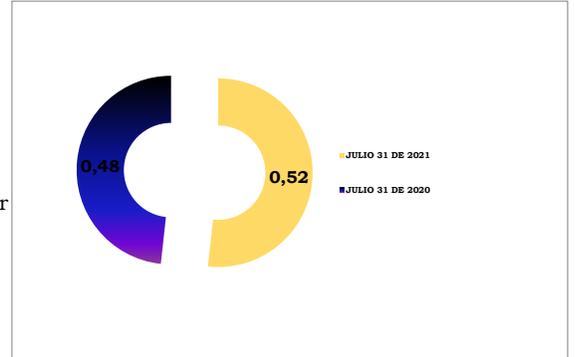
INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2021-2020

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	JULIO 31 DE 2021	JULIO 31 DE 2020	OBSERVACIONES
	0,52	0,48	
Endeudamiento		<u>41.103.274</u> 79.355.092	0,52

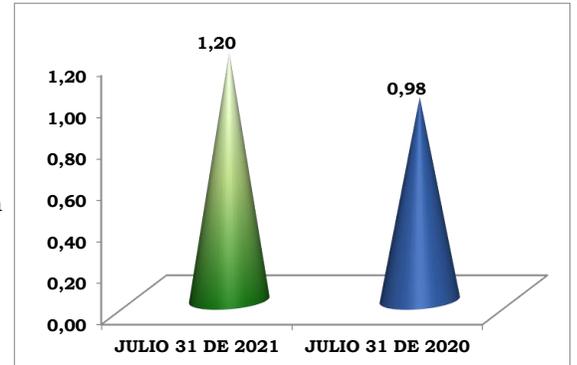
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo. Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,52 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	JULIO 31 DE 2021	JULIO 31 DE 2020	OBSERVACIONES
	1,20	0,98	
Apalancamiento		<u>79.355.092</u> 66.254.951	1,20

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, \$1,20 están comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	JULIO 31 DE 2021	JULIO 31 DE 2020	OBSERVACIONES
	0,62	0,47	
Apalancamiento C.P		<u>41.103.274</u> 66.254.951	0,62

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 \$0,62.

