



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE JUNIO 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	16.150.646	15.880.336	270.310	1,70%
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	22.682.212	21.156.997	1.525.214	7,21%
Activos por impuestos corrientes	15.982	13.987	1.995	14,26%
Total activo corriente	38.848.840	37.051.320	1.797.520	4,85%
Activo no corriente				
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	89.120.312	78.540.278	10.580.034	13,47%
Otros activos financieros	11.150.271	5.447.467	5.702.804	104,69%
Activos Intangibles	10.829	17.471	-6.642	-38,02%
Propiedades, planta y equipo	5.278.469	5.412.226	-133.757	-2,47%
Total activo no corriente	105.559.881	89.417.443	16.142.438	18,05%
Total del activo	144.408.721	126.468.763	17.939.957	14,19%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	35.332.724	28.142.143	7.190.581	25,55%
Cuentas por pagar y otras	2.527.088	488.932	2.038.156	416,86%
Pasivos por beneficios a empleados	149.259	128.411	20.848	16,24%
Pasivo por impuesto corriente	10.087	38.169	-28.082	-73,57%
Otros Pasivos corrientes	1.859.014	1.692.209	166.804	9,86%
Provisiones	941.568	143.386	798.182	556,66%
Total pasivo corriente	40.819.740	30.633.250	10.186.490	33,25%
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	34.346.935	29.726.078	4.620.857	15,54%
Pasivos por beneficios a empleados	494.999	459.772	35.227	7,66%
Otros pasivos no corrientes	2.670.925	1.832.321	838.605	45,77%
Provisiones	0	0	0	0,00%
Total pasivo no corriente	37.512.859	32.018.171	5.494.688	17,16%
Total del pasivo	78.332.596	62.651.421	15.681.175	25,03%
PATRIMONIO				
Capital Social	49.088.017	45.488.035	3.599.982	7,91%
Reservas	10.952.487	10.569.599	382.888	3,62%
Fondos de destinacion Especifica	1.125.951	2.252.409	-1.126.458	-50,01%
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	253.476	851.103	-597.627	-70,22%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.656.195	4.656.195	0	0,00%
Total del patrimonio	66.076.126	63.817.342	2.258.784	3,54%
Total del pasivo y del patrimonio	144.408.721	126.468.763	17.939.958	14,19%

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 JUNIO 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	5.707.912	6.006.031	-298.119	-4,96%
Costo de ventas	-1.378.981	-1.382.423	-3.442	-0,25%
Excedentes brutos	4.328.931	4.623.608	-294.677	-6,37%
Gastos de administración	-3.503.653	-3.228.861	274.792	8,51%
Otros ingresos / (gastos)	- 775.311	- 805.598	30.287	4%
Excedentes (pérdida) operacional	49.967	589.149	- 539.182	-91,52%
Ingresos financieros	203.509	261.954	-58.445	-22,3%
Costos financieros	0	0	0	0%
Excedentes (pérdida) no operacional	203.509	261.954	-58.445	-22,31%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	253.476	851.103	-597.627	-70,22%
Provisión para impuesto sobre la renta	0	0	0	0
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	253.476	851.103	-597.627	-70,22%
Excedentes (pérdida) neta	253.476	851.103	-597.627	-70,22%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	253.476	851.103	-597.627	-70,22%

ORIGINAL FIRMADO
DORIS PATRICIA REINA BECERRA
 GERENTE

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



INDICADORES FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 2021-2020

INDICADORES DE LIQUIDEZ

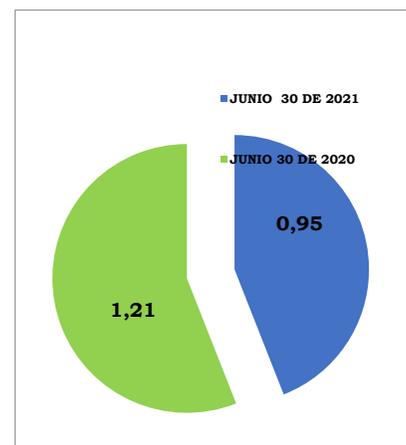
RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

	JUNIO 30 DE 2021	JUNIO 30 DE 2020	OBSERVACIONES
	0,95	1,21	
Razón Corriente		<u>38.848.840</u> 40.819.740	0,95

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 0,95 significa que se cuenta con \$0,95 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

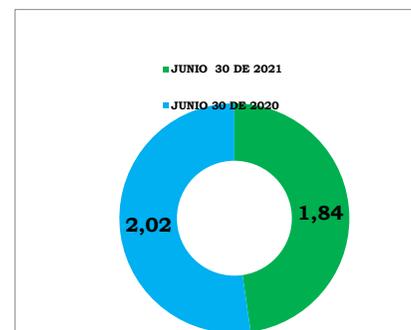


SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	JUNIO 30 DE 2021	JUNIO 30 DE 2020	OBSERVACIONES
	1,84	2,02	
Solidez		<u>144.408.721</u> 78.332.596	1,84

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

Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1.84 para cubrir sus obligaciones oportunamente.



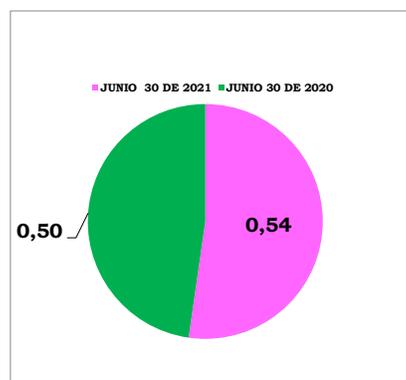
ENDEUDAMIENTO

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	JUNIO 30 DE 2021	JUNIO 30 DE 2020	OBSERVACIONES
	0,54	0,50	
Endeudamiento		<u>78.332.596</u> 144.408.721	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





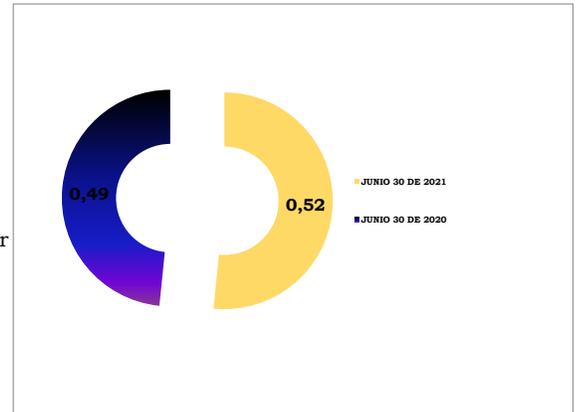
INDICADORES FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 2021-2020

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	JUNIO 30 DE 2021	JUNIO 30 DE 2020	OBSERVACIONES
Endeudamiento	0,52	0,49	0,52
		40.819.740	
		78.332.596	

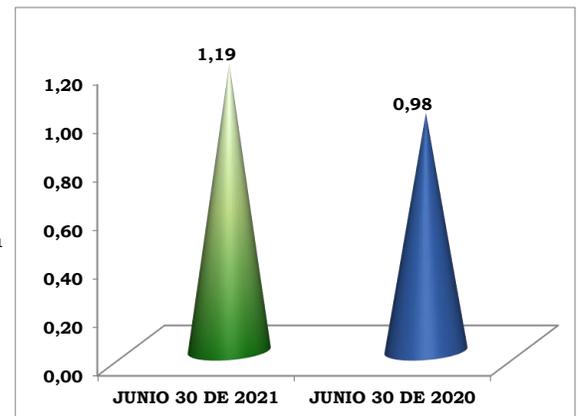
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,52 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	JUNIO 30 DE 2021	JUNIO 30 DE 2020	OBSERVACIONES
Apalancamiento	1,19	0,98	1,19
		78.332.596	
		66.076.126	

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, \$1,19 están comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	JUNIO 30 DE 2021	JUNIO 30 DE 2020	OBSERVACIONES
Apalancamiento C.P	0,62	0,48	0,62
		40.819.740	
		66.076.126	

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

