



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE OCTUBRE 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)



<b>ACTIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>AUMENTOS (DISMINUC)</b>	<b>ANALISIS HORIZO.</b>
<b>Activo corriente</b>				
Efectivo y equivalentes de efectivo	16.013.346	19.643.394	-3.630.048	-18,48%
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	22.792.257	21.768.482	1.023.775	4,70%
Activos por impuestos corrientes	21.196	19.077	2.119	11,11%
<b>Total activo corriente</b>	<b>38.826.799</b>	<b>41.430.953</b>	<b>-2.604.154</b>	<b>-6,29%</b>
<b>Activo no corriente</b>				
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	95.357.998	81.427.923	13.930.075	17,11%
Otros activos financieros	5.684.921	5.525.427	159.494	2,89%
Activos Intangibles	26.138	21.720	4.418	20,34%
Propiedades, planta y equipo	5.232.230	5.365.109	-132.879	-2,48%
<b>Total activo no corriente</b>	<b>106.301.287</b>	<b>92.340.179</b>	<b>13.961.108</b>	<b>15,12%</b>
<b>Total del activo</b>	<b>145.128.085</b>	<b>133.771.134</b>	<b>11.356.950</b>	<b>8,49%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo corriente</b>				
Depositos y creditos	35.067.290	29.186.946	5.880.344	20,15%
Cuentas por pagar y otras	810.711	2.661.735	-1.851.024	-69,54%
Pasivos por beneficios a empleados	183.689	175.721	7.968	4,53%
Pasivo por impuesto corriente	46.905	35.396	11.509	32,51%
Otros Pasivos corrientes	1.794.027	1.450.143	343.883	23,71%
Provisiones	1.497.216	891.222	605.994	68,00%
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>39.399.838</b>	<b>34.401.163</b>	<b>4.998.675</b>	<b>14,53%</b>
<b>Pasivo no corriente</b>				
Depositos y creditos	35.934.867	31.381.357	4.553.510	14,51%
Pasivos por beneficios a empleados	494.999	459.772	35.227	7,66%
Otros pasivos no corrientes	2.776.221	2.114.485	661.736	31,30%
Provisiones	0	0	0	0,00%
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>39.206.087</b>	<b>33.955.614</b>	<b>5.250.474</b>	<b>15,46%</b>
<b>Total del pasivo</b>	<b>78.605.925</b>	<b>68.356.776</b>	<b>10.249.149</b>	<b>14,99%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social	49.303.830	47.241.496	2.062.334	4,37%
Reservas	10.952.487	10.569.599	382.888	3,62%
Fondos de destinacion Especifica	1.125.951	1.122.294	3.657	0,33%
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	483.697	1.824.773	-1.341.076	-73,49%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.656.195	4.656.195	0	0,00%
<b>Total del patrimonio</b>	<b>66.522.160</b>	<b>65.414.358</b>	<b>1.107.802</b>	<b>1,69%</b>
<b>Total del pasivo y del patrimonio</b>	<b>145.128.085</b>	<b>133.771.135</b>	<b>11.356.950</b>	<b>8,49%</b>

ORIGINAL FIRMADO

**LUZ AIDA SALAMANCA QUIROZ**  
**DIRECTORA FINANCIERA**  
**REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE**

ORIGINAL FIRMADO

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



**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE OCTUBRE 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 créditos	9.757.195	9.861.404	-104.209	-1,06%
Costo de ventas	-2.364.318	-2.272.719	91.599	4,03%
<b>Excedentes brutos</b>	<b>7.392.877</b>	<b>7.588.685</b>	<b>-195.808</b>	<b>-2,58%</b>
Gastos de administración	-5.859.231	-4.869.244	989.987	20,33%
Otros ingresos / (gastos)	- 1.374.036	- 1.316.035	-58.001	-4%
<b>Excedentes (pérdida) operacional</b>	<b>159.610</b>	<b>1.403.406</b>	<b>-1.243.796</b>	<b>-88,63%</b>
Ingresos financieros	324.087	421.366	-97.279	-23,1%
Costos financieros	0	0	0	0%
<b>Excedentes (pérdida) no operacional</b>	<b>324.087</b>	<b>421.366</b>	<b>-97.279</b>	<b>-23,09%</b>
<b>Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta</b>	<b>483.697</b>	<b>1.824.772</b>	<b>-1.341.075</b>	<b>-73,49%</b>
Provisión para impuesto sobre la renta	0	0	0	0
<b>Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas</b>	<b>483.697</b>	<b>1.824.772</b>	<b>-1.341.075</b>	<b>-73,49%</b>
<b>Excedentes (pérdida) neta</b>	<b>483.697</b>	<b>1.824.772</b>	<b>-1.341.075</b>	<b>-73,49%</b>
<b>De los Excedentes (pérdida) neta del año</b>	<b>483.697</b>	<b>1.824.772</b>	<b>-1.341.075</b>	<b>-73,49%</b>

ORIGINAL FIRMADO  
**LUZ AIDA SALAMANCA QUIROZ**  
**DIRECTORA FINANCIERA**  
**REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE**

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



COOACUEDUCTO

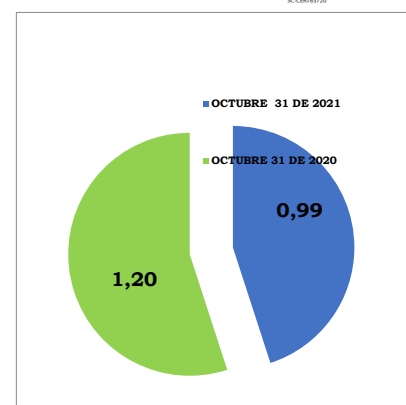
## INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2021-2020

### INDICADORES DE LIQUIDEZ

#### RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE



	OCTUBRE 31 DE 2021	OCTUBRE 31 DE 2020	OBSERVACIONES
	0,99	1,20	
Razón Corriente		<u>38.826.799</u> 39.399.838	0,99



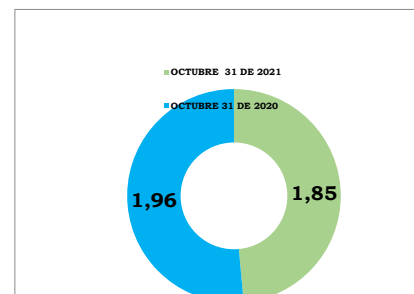
Los activos corrientes se refieren a los rubros con liquidez inmediata que posee la entidad para cumplir en el corto plazo con los terceros.

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

El índice corriente de 0,99 significa que se cuenta con \$0,99 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

#### SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	OCTUBRE 31 DE 2021	OCTUBRE 31 DE 2020	OBSERVACIONES
	1,85	1,96	
Solidez		<u>145.128.085</u> 78.605.925	1,85

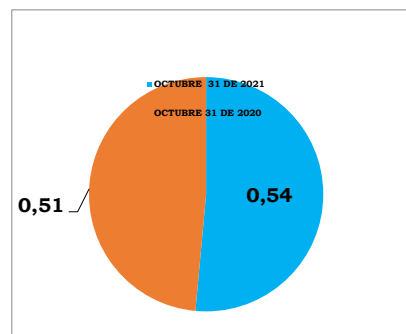


Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.

Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1.85 para cubrir sus obligaciones oportunamente.

#### ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	OCTUBRE 31 DE 2021	OCTUBRE 31 DE 2020	OBSERVACIONES
	0,54	0,51	
Endeudamiento		<u>78.605.925</u> 145.128.085	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 OCTUBRE 2021-2020

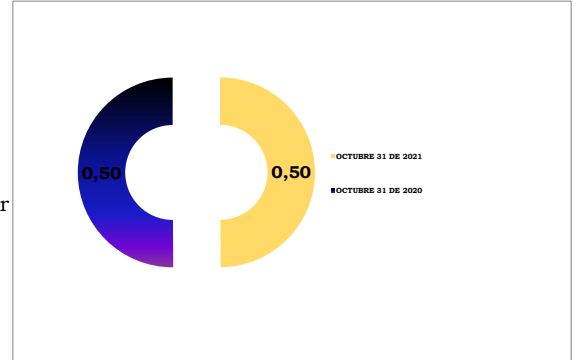
## INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

### ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL



	OCTUBRE 31 DE 2021 0,50	OCTUBRE 31 DE 2020 0,50	OBSERVACIONES
Endeudamiento		39.399.838 78.605.925	0,50

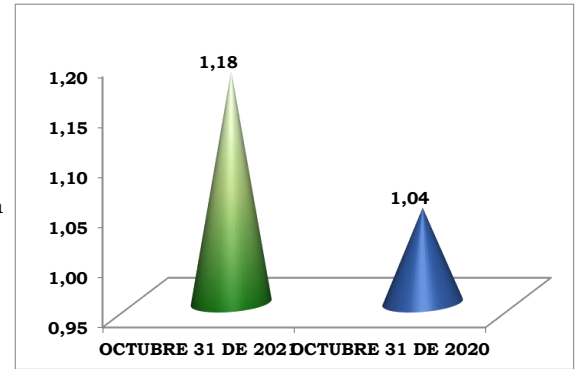
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo. Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,50 por cada \$1 del total de los pasivos.



### APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	OCTUBRE 31 DE 2021 1,18	OCTUBRE 31 DE 2020 1,04	OBSERVACIONES
Apalancamiento		78.605.925 66.522.160	1,18

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, \$1,18 están comprometidos.



### APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	OCTUBRE 31 DE 2021 0,59	OCTUBRE 31 DE 2020 0,53	OBSERVACIONES
Apalancamiento C.P		39.399.838 66.522.160	0,59

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 \$0,59

