



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 BOGOTÁ - COOACUEDUCTO
 Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos (COP)



ACTIVO	2021	2020	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes de efectivo	16.013.346	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%
Total activo corriente	38.826.799	41.430.953	-2.604.154	-6,29%
Activo no corriente				
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%
Total activo no corriente	106.301.287	92.340.179	13.961.108	15,12%
Total del activo	145.128.085	133.771.134	11.356.950	8,49%
PASIVO				
Pasivo corriente				
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%
Total pasivo corriente	39.399.838	34.401.163	4.998.675	14,53%
Pasivo no corriente				
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%
Total pasivo no corriente	39.206.087	33.955.614	5.250.474	15,46%
Total del pasivo	78.605.925	68.356.776	10.249.149	14,99%
PATRIMONIO				
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%
Total del patrimonio	66.522.160	65.414.358	1.107.802	1,69%
Total del pasivo y del patrimonio	145.128.085	133.771.135	11.356.950	8,49%

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%
Excedentes brutos	7.392.877	7.588.685	-195.808	-2,58%
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%
Excedentes (pérdida) operacional	159.610	1.403.406	-1.243.796	-88,63%
Ingresos financieros	324.087	421.366	-97.279	-23,1%
Costos financieros	0	0	0	0%
Excedentes (pérdida) no operacional	324.087	421.366	-97.279	-23,09%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	483.697	1.824.772	-1.341.075	-73,49%
Provisión para impuesto sobre la renta	0	0	0	0
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	483.697	1.824.772	-1.341.075	-73,49%
Excedentes (pérdida) neta	483.697	1.824.772	-1.341.075	-73,49%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	483.697	1.824.772	-1.341.075	-73,49%

ORIGINAL FIRMADO
LUZ AIDA SALAMANCA QUIROZ
 DIRECTORA FINANCIERA
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

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



COOACUEDUCTO

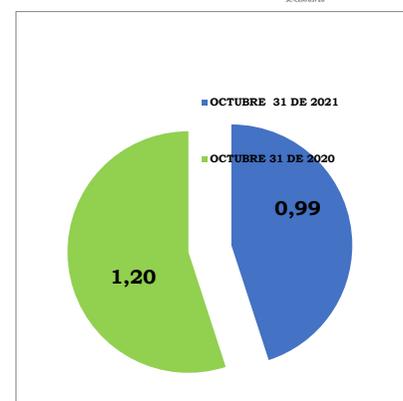
INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2021-2020

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



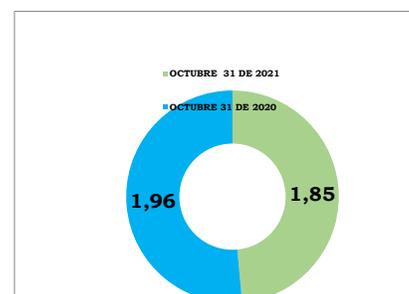
Los activos corrientes se refieren a los rubros con liquidez inmediata que posee la entidad para cumplir en el corto plazo con los terceros.

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

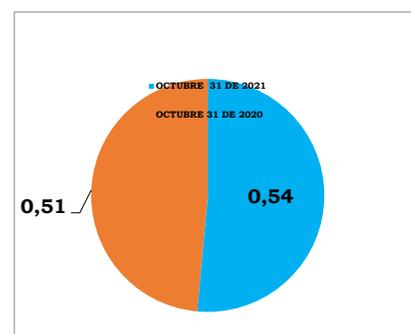


Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.

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

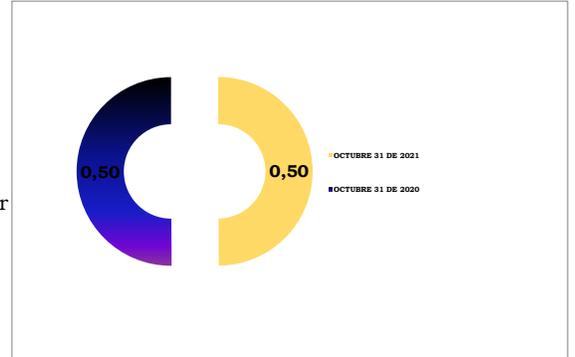
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL



OCTUBRE 31 DE 2021	OCTUBRE 31 DE 2020	OBSERVACIONES
0,50	0,50	
Endeudamiento	<u>39.399.838</u> 78.605.925	0,50

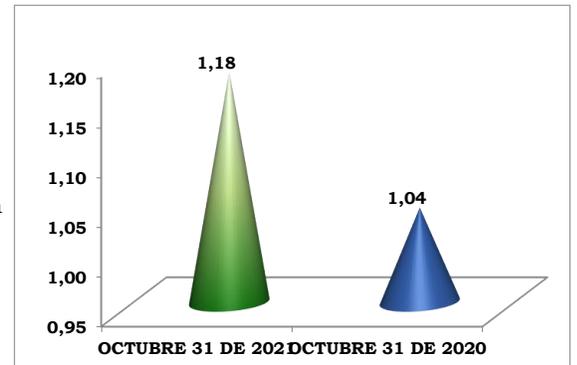
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo. Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,50 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

OCTUBRE 31 DE 2021	OCTUBRE 31 DE 2020	OBSERVACIONES
1,18	1,04	
Apalancamiento	<u>78.605.925</u> 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	OCTUBRE 31 DE 2020	OBSERVACIONES
0,59	0,53	
Apalancamiento C.P	<u>39.399.838</u> 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.

