



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE NOVIEMBRE 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	15.087.328	18.178.049	-3.090.721	-17,00%
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	22.766.864	22.426.253	340.611	1,52%
Activos por impuestos corrientes	22.116	20.458	1.658	8,10%
Total activo corriente	37.876.308	40.624.760	-2.748.452	-6,77%
Activo no corriente				
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	97.725.944	82.538.113	15.187.831	18,40%
Otros activos financieros	5.696.666	5.538.595	158.071	2,85%
Activos Intangibles	24.044	21.536	2.508	11,65%
Propiedades, planta y equipo	5.222.942	5.353.405	-130.463	-2,44%
Total activo no corriente	108.669.596	93.451.649	15.217.947	16,28%
Total del activo	146.545.904	134.076.410	12.469.494	9,30%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	34.932.455	29.819.330	5.113.125	17,15%
Cuentas por pagar y otras	2.553.064	2.532.694	20.370	0,80%
Pasivos por beneficios a empleados	167.925	189.676	-21.751	-11,47%
Pasivo por impuesto corriente	12.171	10.065	2.106	20,92%
Otros Pasivos corrientes	2.147.995	1.389.051	758.944	54,64%
Provisiones	243.267	351.578	-108.311	-30,81%
Total pasivo corriente	40.056.877	34.292.394	5.764.483	16,81%
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	35.868.202	31.285.334	4.582.868	14,65%
Pasivos por beneficios a empleados	494.999	459.772	35.227	7,66%
Otros pasivos no corrientes	3.298.741	2.324.905	973.836	41,89%
Provisiones	0	0	0	0,00%
Total pasivo no corriente	39.661.942	34.070.011	5.591.932	16,41%
Total del pasivo	79.718.819	68.362.405	11.356.414	16,61%
PATRIMONIO				
Capital Social	49.384.496	47.381.190	2.003.306	4,23%
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	707.955	1.984.725	-1.276.770	-64,33%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.656.195	4.656.195	0	0,00%
Total del patrimonio	66.827.084	65.714.004	1.113.080	1,69%
Total del pasivo y del patrimonio	146.545.904	134.076.410	12.469.494	9,30%

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 30 DE NOVIEMBRE 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	10.840.254	10.815.333	24.921	0,23%
Costo de ventas	-2.602.948	-2.475.366	127.582	5,15%
Excedentes brutos	8.237.306	8.339.967	-102.661	-1,23%
Gastos de administración	-6.359.357	-5.696.866	662.491	11,63%
Otros ingresos / (gastos)	- 1.520.393	- 1.116.171	-404.222	-36%
Excedentes (pérdida) operacional	357.556	1.526.930	-1.169.374	-76,58%
Ingresos financieros	350.401	457.796	-107.395	-23,5%
Costos financieros	0	0	0	0%
Excedentes (pérdida) no operacional	350.401	457.796	-107.395	-23,46%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	707.955	1.984.726	-1.276.771	-64,33%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	707.955	1.984.726	-1.276.771	-64,33%
Excedentes (pérdida) neta	707.955	1.984.726	-1.276.771	-64,33%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	707.955	1.984.726	-1.276.771	-64,33%

ORIGINAL FIRMADO

LUZ AIDA SALAMANCA QUIROZ
 DIRECTORA FINANCIERA
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

ORIGINAL FIRMADO

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



COOACUEDUCTO

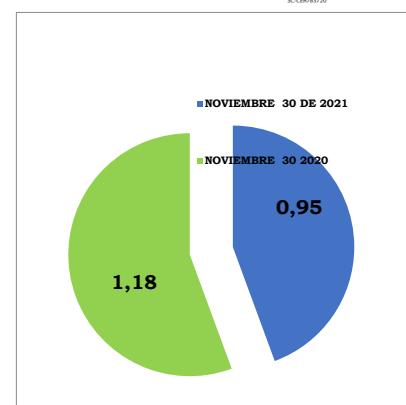
INDICADORES FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2021-2020

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE



	NOVIEMBRE 30 DE 2021	NOVIEMBRE 30 2020	OBSERVACIONES
	0,95	1,18	
Razón Corriente		$\frac{37.876.308}{40.056.877}$	0,95



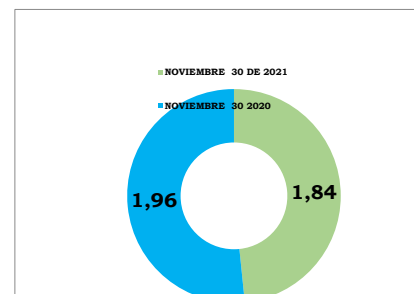
Los activos corrientes se refieren a los rubros con liquidez inmediata que posee la entidad para cumplir en el corto plazo con los terceros.

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

	NOVIEMBRE 30 DE 2021	NOVIEMBRE 30 2020	OBSERVACIONES
	1,84	1,96	
Solidez		$\frac{146.545.904}{79.718.819}$	1,84



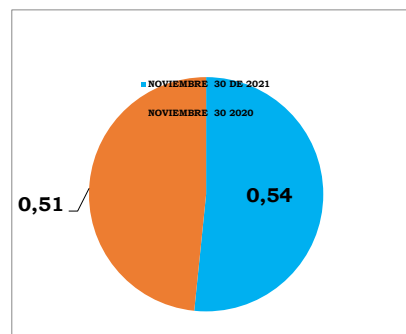
Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.

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

ENDEUDAMIENTO

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	NOVIEMBRE 30 DE 2021	NOVIEMBRE 30 2020	OBSERVACIONES
	0,54	0,51	
Endeudamiento		$\frac{79.718.819}{146.545.904}$	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 NOVIEMBRE 2021-2020

COOACUEDUCTO

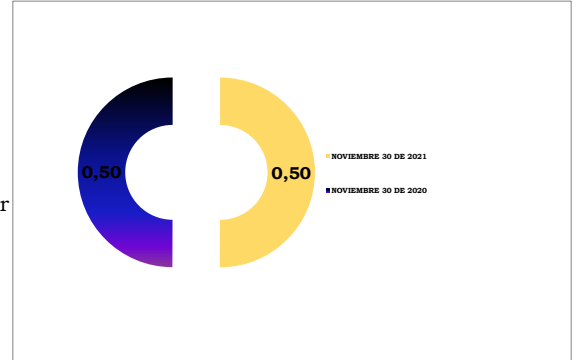
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL



	NOVIEMBRE 30 DE 2021	NOVIEMBRE 30 DE 2020	OBSERVACIONES
	0,50	0,50	
Endeudamiento		<u>40.056.877</u> 79.718.819	0,50

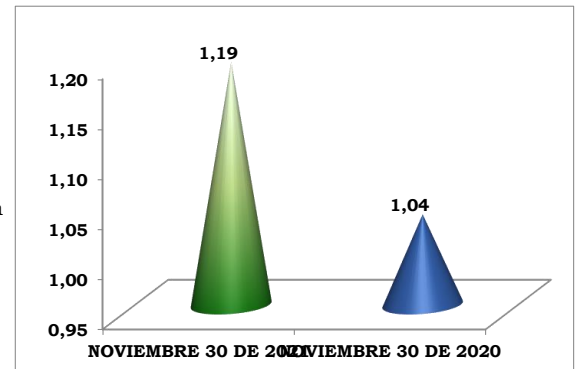
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,50 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	NOVIEMBRE 30 DE 2021	NOVIEMBRE 30 DE 2020	OBSERVACIONES
	1,19	1,04	
Apalancamiento		<u>79.718.819</u> 66.827.084	1,19

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

	NOVIEMBRE 30 DE 2021	NOVIEMBRE 30 DE 2020	OBSERVACIONES
	0,60	0,52	
Apalancamiento C.P		<u>40.056.877</u> 66.827.084	0,60

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

