



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE ENERO DE 2022 Y 2021**  
**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>2022</b>	<b>2021</b>	<b>AUMENTOS (DISMINUC)</b>	<b>ANALISIS HORIZO.</b>
<b>Activo corriente</b>				
Efectivo y equivalentes de efectivo	14.912.838	20.149.105	-5.236.267	-25,99%
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	22.703.959	22.397.129	306.830	1,37%
Activos por impuestos corrientes	23.789	21.969	1.820	8,29%
<b>Total activo corriente</b>	<b>37.640.586</b>	<b>42.568.203</b>	<b>-4.927.617</b>	<b>-11,58%</b>
<b>Activo no corriente</b>				
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	99.532.926	82.815.157	16.717.769	20,19%
Otros activos financieros	5.726.106	5.566.756	159.350	2,86%
Activos Intangibles	12.043	9.976	2.067	20,72%
Propiedades, planta y equipo	4.902.722	5.333.009	-430.287	-8,07%
<b>Total activo no corriente</b>	<b>110.173.797</b>	<b>93.724.898</b>	<b>16.448.899</b>	<b>17,55%</b>
<b>Total del activo</b>	<b>147.814.383</b>	<b>136.293.101</b>	<b>11.521.282</b>	<b>8,45%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo corriente</b>				
Depositos y creditos	35.361.733	32.344.921	3.016.812	9,33%
Cuentas por pagar y otras	2.511.262	478.050	2.033.212	425,31%
Pasivos por beneficios a empleados	170.812	179.356	-8.544	-4,76%
Pasivo por impuesto corriente	9.666	8.096	1.570	19,39%
Otros Pasivos corrientes	1.507.116	1.373.030	134.086	9,77%
Provisiones	211.681	300.529	-88.848	-29,56%
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>39.772.270</b>	<b>34.683.982</b>	<b>5.088.289</b>	<b>14,67%</b>
<b>Pasivo no corriente</b>				
Depositos y creditos	37.561.499	32.783.235	4.778.264	14,58%
Pasivos por beneficios a empleados	455.892	494.999	-39.107	-7,90%
Otros pasivos no corrientes	2.811.464	2.244.493	566.971	25,26%
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>40.828.855</b>	<b>35.522.727</b>	<b>5.306.128</b>	<b>14,94%</b>
<b>Total del pasivo</b>	<b>80.601.124</b>	<b>70.206.708</b>	<b>10.394.416</b>	<b>14,81%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social	49.859.049	47.631.723	2.227.326	4,68%
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	116.793	188.447	-71.654	-38,02%
Excedentes ejercicio anterior	805.077	1.918.134	-1.113.057	100,00%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.353.902	4.656.195	-302.293	-6,49%
<b>Total del patrimonio</b>	<b>67.213.259</b>	<b>66.086.393</b>	<b>1.126.866</b>	<b>1,71%</b>
<b>Total del pasivo y del patrimonio</b>	<b>147.814.383</b>	<b>136.293.101</b>	<b>11.521.282</b>	<b>8,45%</b>

ORIGINAL FIRMADO

**LUZ AIDA SALAMANCA QUIROZ**  
GERENTE ( E )

ORIGINAL FIRMADO

**MARIA GLADYS HERNANDEZ CHACON**  
CONTADORA T.P. Nº 240562-T



**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE ENERO DE 2022 Y 2021**  
**COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE**  
**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - COOACUEDUCTO**  
**Valores expresados en miles pesos Colombianos (COP)**



	2022	2021	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
			\$	%
Ingresos por cartera de creditos	1.131.805	951.303	180.502	18,97%
Costo de ventas	-270.448	-221.803	48.645	21,93%
<b>Excedentes brutos</b>	<b>861.357</b>	<b>729.500</b>	<b>131.857</b>	<b>18,08%</b>
Gastos de administración	-620.243	-514.960	105.283	20,44%
Otros ingresos / (gastos)	- 151.828	- 65.344	-86.484	-132%
<b>Excedentes (pérdida) operacional</b>	<b>89.286</b>	<b>149.196</b>	<b>- 59.910</b>	<b>-40,16%</b>
Ingresos financieros	27.507	39.251	-11.744	-29,9%
Costos financieros	0	0	0	0%
<b>Excedentes (pérdida) no operacional</b>	<b>27.507</b>	<b>39.251</b>	<b>-11.744</b>	<b>-29,92%</b>
<b>Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta</b>	<b>116.793</b>	<b>188.447</b>	<b>-71.654</b>	<b>-38,02%</b>
Provisión para impuesto sobre la renta	0	0	0	0
<b>Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas</b>	<b>116.793</b>	<b>188.447</b>	<b>-71.654</b>	<b>-38,02%</b>
<b>Excedentes (pérdida) neta</b>	<b>116.793</b>	<b>188.447</b>	<b>-71.654</b>	<b>-38,02%</b>
<b>De los Excedentes (pérdida) neta del año</b>	<b>116.793</b>	<b>188.447</b>	<b>-71.654</b>	<b>-38,02%</b>

ORIGINAL FIRMADO  
**LUZ AIDA SALAMANCA QUIROZ**  
 GERENTE ( E )

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



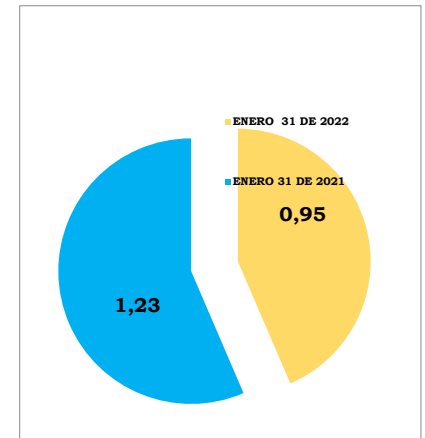
# INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2022-2021

## INDICADORES DE LIQUIDEZ

### RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE



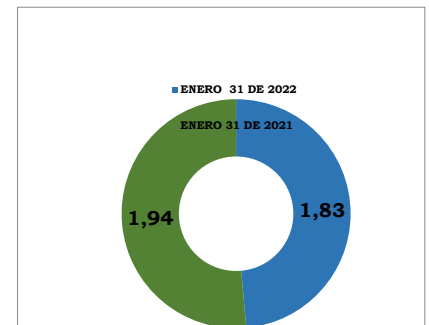
	ENERO 31 DE 2022	ENERO 31 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,95	1,23	
Razón Corriente		$\frac{37.640.586}{39.772.270}$	0,95



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

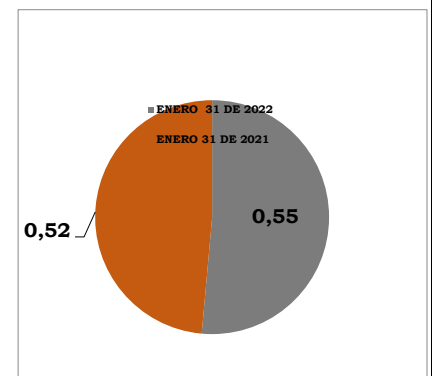
	ENERO 31 DE 2022	ENERO 31 DE 2021	OBSERVACIONES
	1,83	1,94	
Solidez		$\frac{147.814.383}{80.601.124}$	1,83



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

	ENERO 31 DE 2022	ENERO 31 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,55	0,52	
Endeudamiento		$\frac{80.601.124}{147.814.383}$	0,55



Muestra cuanto del activo está comprometido con sus acreedores  
 Lo que significa que por cada peso del activo el \$0,55 pertenece a sus acreedores

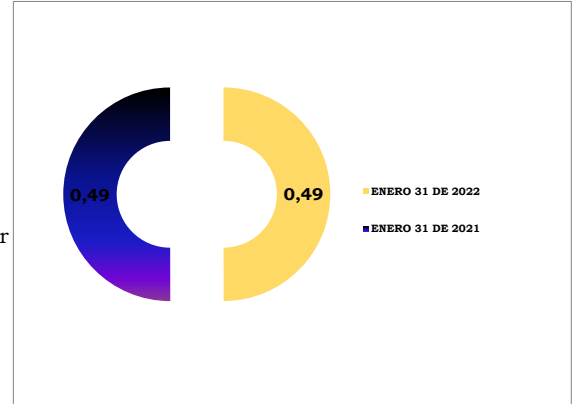
## INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

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



	ENERO 31 DE 2022	ENERO 31 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,49	0,49	
Endeudamiento		39.772.270	0,49
		80.601.124	

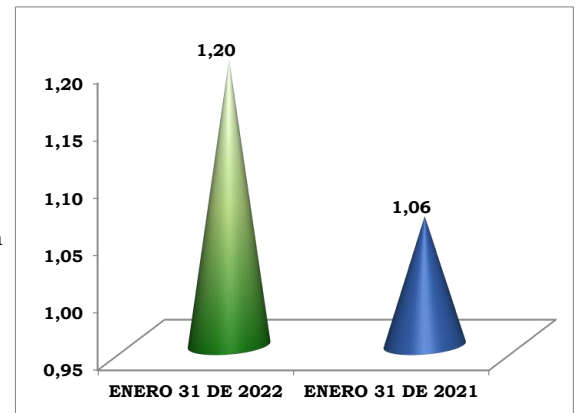
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo. Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,49 por cada \$1 del total de los pasivos.



### APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	ENERO 31 DE 2022	ENERO 31 DE 2021	OBSERVACIONES
	1,20	1,06	
Apalancamiento		80.601.124	1,20
		67.213.259	

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

	ENERO 31 DE 2022	ENERO 31 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,59	0,52	
Apalancamiento C.P		39.772.270	0,59
		67.213.259	

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

