



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 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	13.637.360	17.515.363	-3.878.003	-22,14%
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	22.200.140	21.975.382	224.757	1,02%
Activos por impuestos corrientes	22.715	20.791	1.924	9,25%
Total activo corriente	35.860.215	39.511.536	-3.651.321	-9,24%
Activo no corriente				
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	99.448.760	83.435.767	16.012.993	19,19%
Otros activos financieros	5.711.079	5.553.486	157.593	2,84%
Activos Intangibles	14.088	11.332	2.756	24,32%
Propiedades, planta y equipo	4.914.321	5.344.701	-430.380	-8,05%
Total activo no corriente	110.088.248	94.345.286	15.742.962	16,69%
Total del activo	145.948.462	133.856.822	12.091.641	9,03%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	34.473.057	30.716.138	3.756.919	12,23%
Cuentas por pagar y otras	2.769.994	920.613	1.849.381	200,89%
Pasivos por beneficios a empleados	150.683	170.179	-19.496	-11,46%
Pasivo por impuesto corriente	41.875	37.358	4.517	12,09%
Otros Pasivos corrientes	288.370	188.365	100.005	53,09%
Total pasivo corriente	37.723.979	32.032.653	5.691.326	17,77%
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	36.927.679	32.102.333	4.825.346	15,03%
Pasivos por beneficios a empleados	455.892	494.999	-39.107	-7,90%
Otros pasivos no corrientes	3.969.254	3.449.873	519.381	15,06%
Provisiones	0	0	0	0,00%
Total pasivo no corriente	41.352.825	36.047.205	5.305.620	14,72%
Total del pasivo	79.076.803	68.079.858	10.996.945	16,15%
PATRIMONIO				
Capital Social	49.634.243	47.510.741	2.123.502	4,47%
Reservas	10.952.486	10.569.599	382.887	3,62%
Fondos de destinacion Especifica	1.125.951	1.122.294	3.657	0,33%
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	805.077	1.918.134	-1.113.057	-58,03%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas NIIF	4.353.902	4.656.195	-302.293	-6,49%
Total del patrimonio	66.871.659	65.776.963	1.094.696	1,66%
Total del pasivo y del patrimonio	145.948.462	133.856.822	12.091.640	9,03%

ORIGINAL FIRMADOS

LUZ AIDA SALAMANCA QUIROZ
GERENTE (E)

ORIGINAL FIRMADOS

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



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 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	11.960.652	11.766.742	193.910	1,65%
Costo de ventas	-2.856.687	-2.695.277	161.410	5,99%
Excedentes brutos	9.103.965	9.071.465	32.500	0,36%
Gastos de administración	-7.107.725	-6.933.535	174.190	2,51%
Otros ingresos / (gastos)	- 1.568.803	- 717.526	-851.277	118,64%
Excedentes (pérdida) operacional	427.437	1.420.404	- 992.967	-69,91%
Ingresos financieros	377.640	497.730	-120.090	-24,13%
Excedentes (pérdida) no operacional	377.640	497.730	-120.090	-24,13%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	805.077	1.918.134	-1.113.057	-58,03%
Provisión para impuesto sobre la renta	0	0	0	0
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	805.077	1.918.134	-1.113.057	-58,03%
Resultado del Ejercicio	805.077	1.918.134	-1.113.057	-58,03%

ORIGINAL FIRMADOS
LUZ AIDA SALAMANCA QUIROZ
GERENTE (E)

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



COOACUEDUCTO

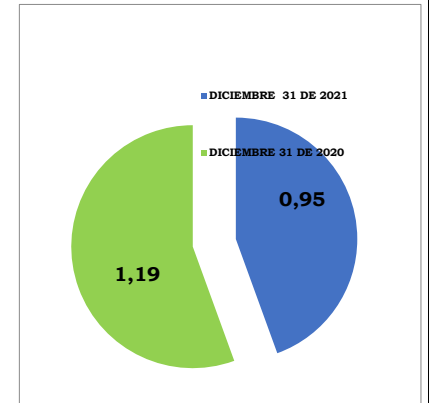
INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE 2021-2020

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE



	DICIEMBRE 31 DE 2021	DICIEMBRE 31 DE 2020	OBSERVACIONES
	0,95	1,19	
Razón Corriente		$\frac{35.860.215}{37.723.979}$	0,95



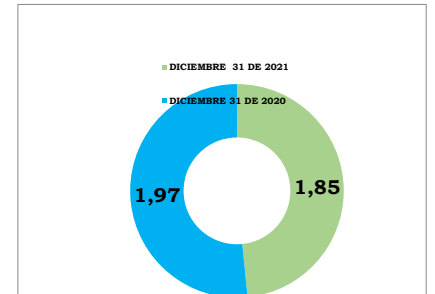
Los activos corrientes se refieren a los rubros con liquidez inmediata que posee la entidad para cumplir en el corto plazo con los terceros.

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

	DICIEMBRE 31 DE 2021	DICIEMBRE 31 DE 2020	OBSERVACIONES
	1,85	1,97	
Solidez		$\frac{145.948.462}{79.076.803}$	1,85

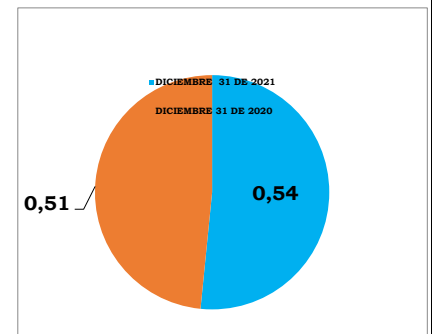


Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.

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

ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	DICIEMBRE 31 DE 2021	DICIEMBRE 31 DE 2020	OBSERVACIONES
	0,54	0,51	
Endeudamiento		$\frac{79.076.803}{145.948.462}$	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 31 DE DICIEMBRE 2021-2020

COOACUEDUCTO

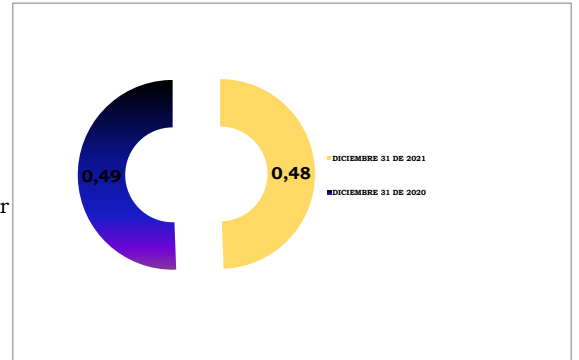
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL



DICIEMBRE 31 DE 2021	DICIEMBRE 31 DE 2020	OBSERVACIONES
0,48	0,49	
Endeudamiento	<u>37.723.979</u> 79.076.803	0,48

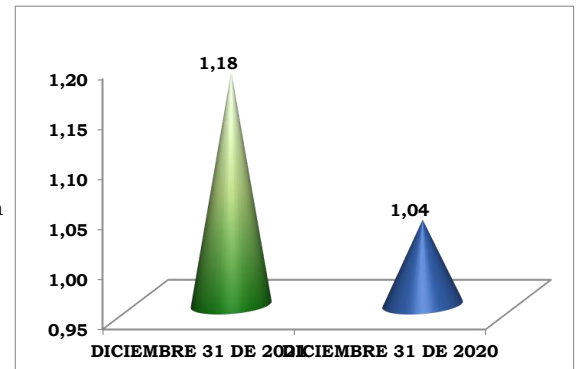
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,48 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

DICIEMBRE 31 DE 2021	DICIEMBRE 31 DE 2020	OBSERVACIONES
1,18	1,04	
Apalancamiento	<u>79.076.803</u> 66.871.659	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

DICIEMBRE 31 DE 2021	DICIEMBRE 31 DE 2020	OBSERVACIONES
0,56	0,51	
Apalancamiento C.P	<u>37.723.979</u> 66.871.659	0,56

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 \$0,56

