



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 28 DE FEBRERO DE 2022 Y 2021**  
**COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE**  
**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - 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	12.004.926	19.292.042	-7.287.116	-37,77%
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	22.902.358	22.659.175	243.183	1,07%
Activos por impuestos corrientes	25.106	22.995	2.111	9,18%
<b>Total activo corriente</b>	<b>34.932.390</b>	<b>41.974.212</b>	<b>-7.041.822</b>	<b>-16,78%</b>
<b>Activo no corriente</b>				
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	102.106.302	85.144.035	16.962.267	19,92%
Otros activos financieros	5.742.233	5.578.757	163.476	2,93%
Activos Intangibles	57.720	52.075	5.645	10,84%
Propiedades, planta y equipo	4.897.459	5.321.358	-423.899	-7,97%
<b>Total activo no corriente</b>	<b>112.803.714</b>	<b>96.096.225</b>	<b>16.707.489</b>	<b>17,39%</b>
<b>Total del activo</b>	<b>147.736.104</b>	<b>138.070.437</b>	<b>9.665.668</b>	<b>7,00%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo corriente</b>				
Depositos y creditos	36.569.912	33.152.605	3.417.307	10,31%
Cuentas por pagar y otras	716.622	646.960	69.662	10,77%
Pasivos por beneficios a empleados	123.863	140.714	-16.851	-11,98%
Pasivo por impuesto corriente	41.387	33.862	7.525	22,22%
Otros Pasivos corrientes	1.615.466	1.337.038	278.428	20,82%
Provisiones	283.659	423.852	-140.193	-33,08%
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>39.350.909</b>	<b>35.735.031</b>	<b>3.615.877</b>	<b>10,12%</b>
<b>Pasivo no corriente</b>				
Depositos y creditos	37.446.020	33.208.823	4.237.197	12,76%
Pasivos por beneficios a empleados	455.892	494.999	-39.107	-7,90%
Otros pasivos no corrientes	2.898.152	2.274.803	623.349	27,40%
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>40.800.064</b>	<b>35.978.625</b>	<b>4.821.440</b>	<b>13,40%</b>
<b>Total del pasivo</b>	<b>80.150.973</b>	<b>71.713.655</b>	<b>8.437.318</b>	<b>11,77%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social	50.102.781	47.790.773	2.312.008	4,84%
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	244.933	299.786	-54.853	-18,30%
Excedentes ejercicio anterior	805.077	1.918.134	-1.113.057	-58,03%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.353.902	4.656.195	-302.293	-6,49%
<b>Total del patrimonio</b>	<b>67.585.131</b>	<b>66.356.782</b>	<b>1.228.349</b>	<b>1,85%</b>
<b>Total del pasivo y del patrimonio</b>	<b>147.736.104</b>	<b>138.070.437</b>	<b>9.665.667</b>	<b>7,00%</b>

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

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



**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 28 DE FEBRERO 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	2.310.785	1.892.150	418.635	22,12%
Costo de ventas	-574.746	-434.382	140.364	32,31%
<b>Excedentes brutos</b>	<b>1.736.039</b>	<b>1.457.768</b>	<b>278.271</b>	<b>19,09%</b>
Gastos de administración	-1.280.086	-1.059.240	220.846	20,85%
Otros ingresos / (gastos)	- 267.623	- 173.955	-93.668	-54%
<b>Excedentes (pérdida) operacional</b>	<b>188.330</b>	<b>224.573</b>	<b>- 36.243</b>	<b>-16,14%</b>
Ingresos financieros	56.601	75.213	-18.612	-24,7%
Costos financieros	0	0	0	0%
<b>Excedentes (pérdida) no operacional</b>	<b>56.601</b>	<b>75.213</b>	<b>-18.612</b>	<b>-24,75%</b>
<b>Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta</b>	<b>244.933</b>	<b>299.786</b>	<b>-54.853</b>	<b>-18,30%</b>
Provisión para impuesto sobre la renta	0	0	0	0
<b>Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas</b>	<b>244.933</b>	<b>299.786</b>	<b>-54.853</b>	<b>-18,30%</b>
<b>Excedentes (pérdida) neta</b>	<b>244.933</b>	<b>299.786</b>	<b>-54.853</b>	<b>-18,30%</b>
<b>De los Excedentes (pérdida) neta del año</b>	<b>244.933</b>	<b>299.786</b>	<b>-54.853</b>	<b>-18,30%</b>

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

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



COOACUEDUCTO

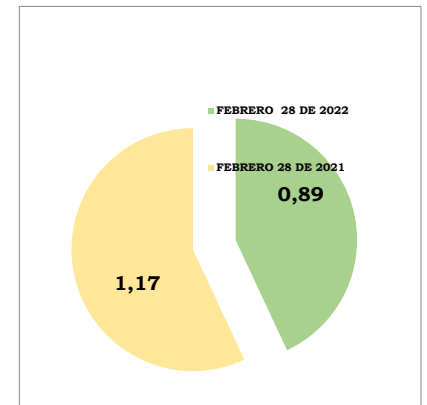
## INDICADORES FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 2022-2021

### INDICADORES DE LIQUIDEZ

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



	FEBRERO 28 DE 2022	FEBRERO 28 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,89	1,17	
Razón Corriente		$\frac{34.932.390}{39.350.909}$	0,89



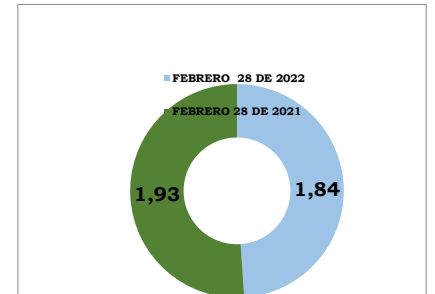
Los activos corrientes se refieren a los rubros con liquidez inmediata que posee la entidad para cumplir en el corto plazo con los terceros.

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

El índice corriente de 0,89 significa que se cuenta con \$0,89 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

#### SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	FEBRERO 28 DE 2022	FEBRERO 28 DE 2021	OBSERVACIONES
	1,84	1,93	
Solidez		$\frac{147.736.104}{80.150.973}$	1,84

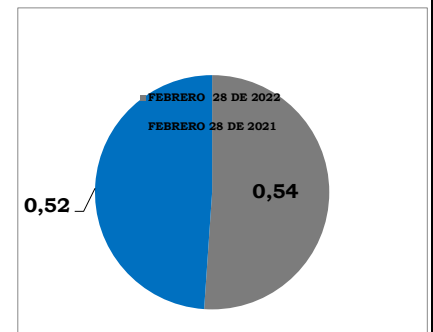


Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.

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

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

	FEBRERO 28 DE 2022	FEBRERO 28 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,54	0,52	
Endeudamiento		$\frac{80.150.973}{147.736.104}$	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 28 DE FEBRERO 2022-2021

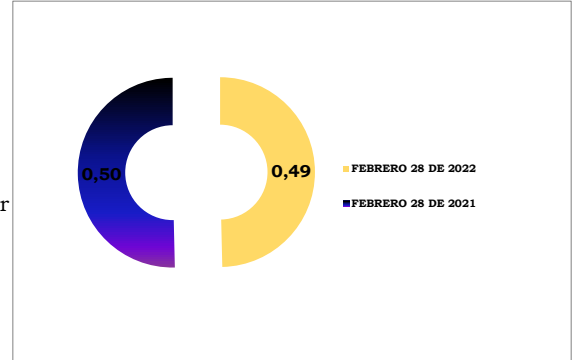
## INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

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



	FEBRERO 28 DE 2022 0,49	FEBRERO 28 DE 2021 0,50	OBSERVACIONES
Endeudamiento		39.350.909 80.150.973	0,49

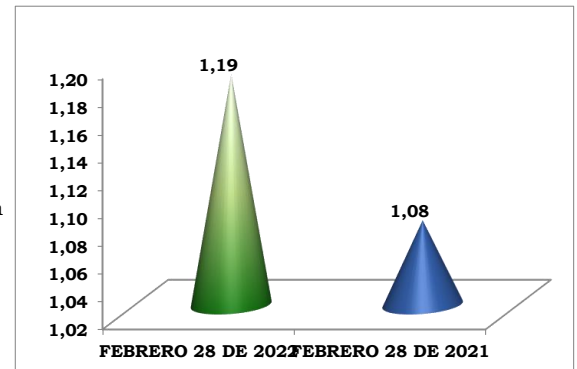
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo. Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,49 por cada \$1 del total de los pasivos.



### APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	FEBRERO 28 DE 2022 1,19	FEBRERO 28 DE 2021 1,08	OBSERVACIONES
Apalancamiento		80.150.973 67.585.131	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

	FEBRERO 28 DE 2022 0,58	FEBRERO 28 DE 2021 0,54	OBSERVACIONES
Apalancamiento C.P		39.350.909 67.585.131	0,58

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 \$0,58.

