



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE ABRIL 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)



ACTIVO	2022	2021	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes de efectivo	13.504.275	18.078.537	-4.574.262	-25,30%
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	22.905.494	22.993.093	-87.599	-0,38%
Activos por impuestos corrientes	15.678	14.560	1.118	7,68%
Total activo corriente	36.425.447	41.086.190	-4.660.742	-11,34%
Activo no corriente				
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	103.224.370	87.632.040	15.592.330	17,79%
Otros activos financieros	5.784.859	8.107.832	-2.322.973	-28,65%
Activos Intangibles	32.990	29.318	3.672	12,52%
Propiedades, planta y equipo	4.874.112	5.301.637	-427.525	-8,06%
Total activo no corriente	113.916.331	101.070.827	12.845.504	12,71%
Total del activo	150.341.781	142.157.017	8.184.764	5,76%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	36.450.163	34.605.575	1.844.588	5,33%
Cuentas por pagar y otras	2.985.712	2.530.642	455.070	17,98%
Pasivos por beneficios a empleados	143.151	170.503	-27.352	-16,04%
Pasivo por impuesto corriente	47.457	35.862	11.595	32,33%
Otros Pasivos corrientes	1.975.937	1.895.204	80.733	4,26%
Provisiones	256.133	674.406	-418.273	-62,02%
Total pasivo corriente	41.858.553	39.912.192	1.946.361	4,88%
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	36.932.778	33.244.603	3.688.175	11,09%
Pasivos por beneficios a empleados	455.892	494.999	-39.107	-7,90%
Otros pasivos no corrientes	3.578.576	2.643.505	935.071	35,37%
Total pasivo no corriente	40.967.246	36.383.107	4.584.138	12,60%
Total del pasivo	82.825.796	76.295.297	6.530.499	8,56%
PATRIMONIO				
Capital Social	50.727.124	48.650.623	2.076.501	4,27%
Reservas	11.111.141	10.952.487	158.654	1,45%
Fondos de destinacion Especifica	1.137.758	1.257.635	-119.877	-9,53%
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	186.060	344.780	-158.720	-46,04%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.353.902	4.656.195	-302.293	-6,49%
Total del patrimonio	67.515.985	65.861.719	1.654.266	2,51%
Total del pasivo y del patrimonio	150.341.781	142.157.017	8.184.764	5,76%

ORIGINAL FIRMADO

LUZ AIDA SALAMANCA QUIROZ
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

ORIGINAL FIRMADO

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



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 30 DE ABRIL 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	ANALISIS
			(DISMINUC)	HORIZO.
			\$	%
Ingresos por cartera de creditos	4.759.552	3.798.005	961.547	25,32%
Costo de ventas	-1.038.742	-898.229	140.513	15,64%
Excedentes brutos	3.720.810	2.899.776	821.034	28,31%
Gastos de administración	-3.028.502	-2.231.479	797.023	35,72%
Otros ingresos / (gastos)	- 638.439	- 467.425	-171.014	-37%
Excedentes (pérdida) operacional	53.869	200.872	- 147.003	-73,18%
Ingresos financieros	132.191	143.908	-11.717	-8,14%
Excedentes (pérdida) no operacional	132.191	143.908	-11.717	-8,14%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	186.060	344.780	-158.720	-46,04%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	186.060	344.780	-158.720	-46,04%
Excedentes (pérdida) neta	186.060	344.780	-158.720	-46,04%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	186.060	344.780	-158.720	-46,04%

ORIGINAL FIRMADO
LUZ AIDA SALAMANCA QUIROZ
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

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



COOACUEDUCTO

INDICADORES FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2022-2021

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

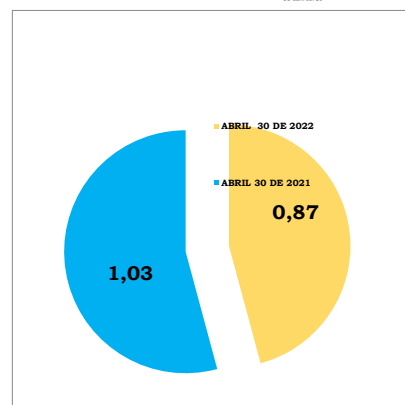


	ABRIL 30 DE 2022	ABRIL 30 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,87	1,03	
Razón Corriente		$\frac{36.425.447}{41.858.553}$	0,87

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 0,87 significa que se cuenta con \$0,87 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

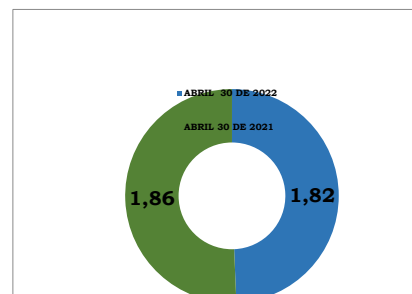


SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	ABRIL 30 DE 2022	ABRIL 30 DE 2021	OBSERVACIONES
	1,82	1,86	
Solidez		$\frac{150.341.781}{82.825.796}$	1,82

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

Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1.82 para cubrir sus obligaciones oportunamente.

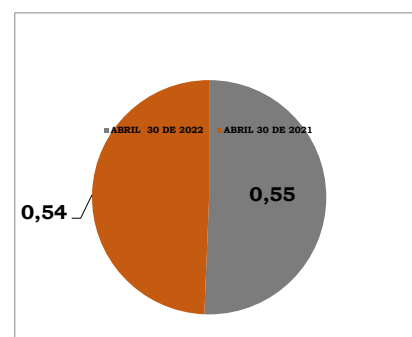


ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	ABRIL 30 DE 2022	ABRIL 30 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,55	0,54	
Endeudamiento		$\frac{82.825.796}{150.341.781}$	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





COOACUEDUCTO

INDICADORES FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2022-2021

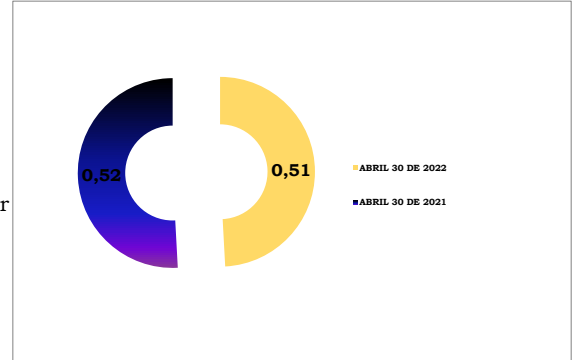
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL



	ABRIL 30 DE 2022 0,51	ABRIL 30 DE 2021 0,52	OBSERVACIONES
Endeudamiento		41.858.553 82.825.796	0,51

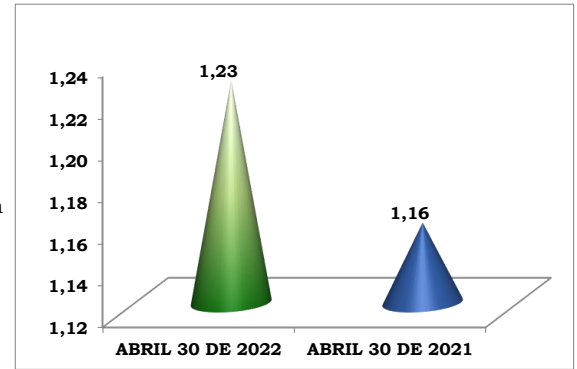
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo. Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,51 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	ABRIL 30 DE 2022 1,23	ABRIL 30 DE 2021 1,16	OBSERVACIONES
Apalancamiento		82.825.796 67.515.985	1,23

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, \$1,23 están comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	ABRIL 30 DE 2022 0,62	ABRIL 30 DE 2021 0,61	OBSERVACIONES
Apalancamiento C.P		41.858.553 67.515.985	0,62

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 \$0,62.

