



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE MARZO 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	10.931.997	18.127.345	-7.195.348	-39,69%
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	22.842.574	22.762.155	80.419	0,35%
Activos por impuestos corrientes	25.881	23.505	2.376	10,11%
Total activo corriente	33.800.452	40.913.005	-7.112.553	-17,38%
Activo no corriente				
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	103.373.112	86.930.462	16.442.650	18,91%
Otros activos financieros	5.763.518	5.592.573	170.945	3,06%
Activos Intangibles	45.355	40.696	4.659	11,45%
Propiedades, planta y equipo	4.885.755	5.313.282	-427.527	-8,05%
Total activo no corriente	114.067.740	97.877.013	16.190.727	16,54%
Total del activo	147.868.196	138.790.021	9.078.175	6,54%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	36.053.674	33.778.435	2.275.239	6,74%
Cuentas por pagar y otras	684.968	544.849	140.119	25,72%
Pasivos por beneficios a empleados	131.618	149.180	-17.562	-11,77%
Pasivo por impuesto corriente	39.223	9.016	30.207	335,05%
Otros Pasivos corrientes	1.954.521	1.979.101	-24.580	-1,24%
Provisiones	243.591	518.332	-274.741	-53,00%
Total pasivo corriente	39.107.595	36.978.913	2.128.681	5,76%
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	37.369.541	33.172.912	4.196.629	12,65%
Pasivos por beneficios a empleados	455.892	494.999	-39.107	-7,90%
Otros pasivos no corrientes	3.323.022	2.642.604	680.418	25,75%
Total pasivo no corriente	41.148.455	36.310.515	4.837.940	13,32%
Total del pasivo	80.256.050	73.289.427	6.966.623	9,51%
PATRIMONIO				
Capital Social	50.516.483	48.316.877	2.199.606	4,55%
Reservas	11.111.141	10.952.486	158.655	1,45%
Fondos de destinacion Especifica	1.201.219	1.413.116	-211.897	-15,00%
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	429.400	161.919	267.481	165,19%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.353.902	4.656.195	-302.293	-6,49%
Total del patrimonio	67.612.145	65.500.594	2.111.551	3,22%
Total del pasivo y del patrimonio	147.868.196	138.790.021	9.078.175	6,54%

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 31 DE MARZO 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	3.525.873	2.844.643	681.230	23,95%
Costo de ventas	-809.164	-670.245	138.919	20,73%
Excedentes brutos	2.716.709	2.174.398	542.311	24,94%
Gastos de administración	-1.958.915	-1.803.959	154.956	8,59%
Otros ingresos / (gastos)	- 419.246	321.775	-97.471	-30%
Excedentes (pérdida) operacional	338.548	48.664	289.884	595,69%
Ingresos financieros	90.852	113.255	-22.403	-19,8%
Costos financieros	0	0	0	0%
Excedentes (pérdida) no operacional	90.852	113.255	-22.403	-19,78%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	429.400	161.919	267.481	165,19%
Provisión para impuesto sobre la renta	0	0	0	0
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	429.400	161.919	267.481	165,19%
Excedentes (pérdida) neta	429.400	161.919	267.481	165,19%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	429.400	161.919	267.481	165,19%

ORIGINAL FIRMADO
LUZ AIDA SALAMANCA QUIROZ
 GERENTE (E)

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



COOACUEDUCTO

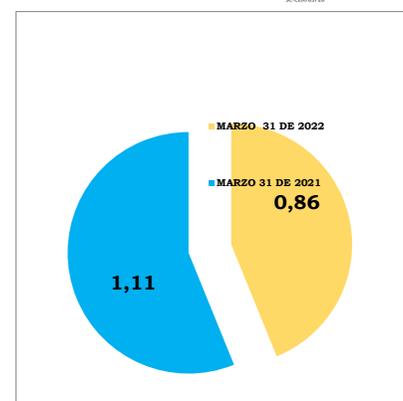
INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2022-2021

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE



	MARZO 31 DE 2022	MARZO 31 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,86	1,11	
Razón Corriente		<u>33.800.452</u> 39.107.595	0,86



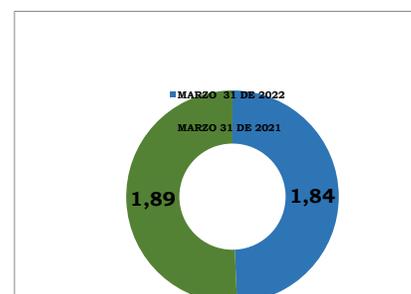
Los activos corrientes se refieren a los rubros con liquidez inmediata que posee la entidad para cumplir en el corto plazo con los terceros.

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

El índice corriente de 0,86 significa que se cuenta con \$0,86 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	MARZO 31 DE 2022	MARZO 31 DE 2021	OBSERVACIONES
	1,84	1,89	
Solidez		<u>147.868.196</u> 80.256.050	1,84

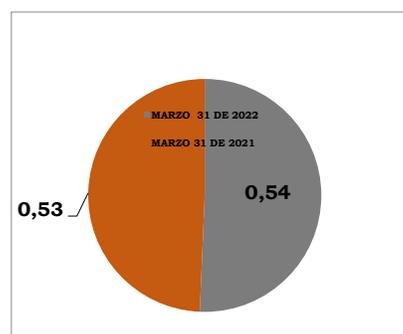


Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.

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

ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	MARZO 31 DE 2022	MARZO 31 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,54	0,53	
Endeudamiento		<u>80.256.050</u> 147.868.196	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 31 DE MARZO 2022-2021

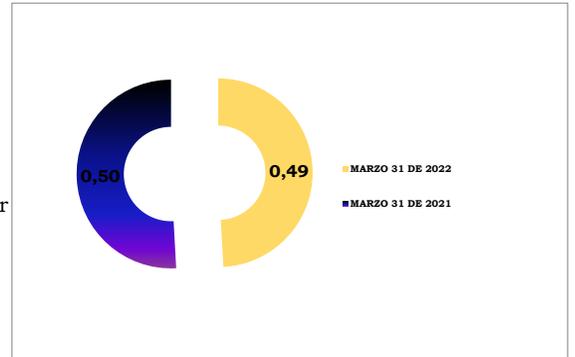
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL



	MARZO 31 DE 2022 0,49	MARZO 31 DE 2021 0,50	OBSERVACIONES
Endeudamiento		39.107.595 80.256.050	0,49

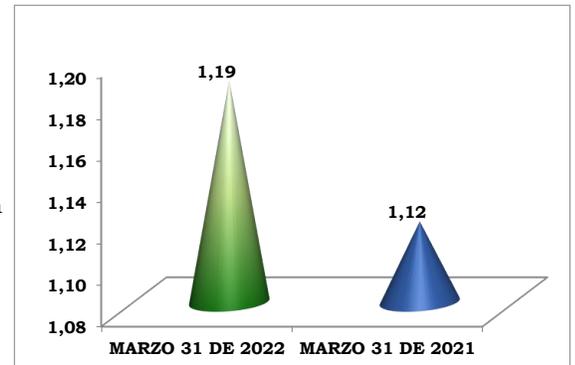
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo. Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,49 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	MARZO 31 DE 2022 1,19	MARZO 31 DE 2021 1,12	OBSERVACIONES
Apalancamiento		80.256.050 67.612.145	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

	MARZO 31 DE 2022 0,58	MARZO 31 DE 2021 0,56	OBSERVACIONES
Apalancamiento C.P		39.107.595 67.612.145	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

