



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE MAYO 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)	ANÁLISIS HORIZO.
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes de efectivo	12.204.790	18.062.632	-5.857.842	-32,43%
Cartera de créditos cuentas por cobrar y otras	22.744.206	23.066.472	-322.266	-1,40%
Activos por impuestos corrientes	17.953	15.518	2.435	15,69%
Total activo corriente	34.966.949	41.144.622	-6.177.673	-15,01%
Activo no corriente				
Cartera de créditos cuentas por cobrar y otras	103.319.160	87.964.865	15.354.295	17,46%
Otros activos financieros	5.812.314	8.131.068	-2.318.754	-28,52%
Activos Intangibles	20.624	22.170	-1.546	-6,97%
Propiedades, planta y equipo	4.862.561	5.290.033	-427.472	-8,08%
Total activo no corriente	114.014.659	101.408.135	12.606.523	12,43%
Total del activo	148.981.609	142.552.758	6.428.851	4,51%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y créditos	35.666.413	33.966.903	1.699.510	5,00%
Cuentas por pagar y otras	2.843.059	2.400.776	442.283	18,42%
Pasivos por beneficios a empleados	157.963	170.341	-12.378	-7,27%
Pasivo por impuesto corriente	51.341	9.325	42.016	450,55%
Otros Pasivos corrientes	2.077.391	1.932.147	145.244	7,52%
Provisiones	307.992	856.443	-548.451	-64,04%
Total pasivo corriente	41.104.159	39.335.935	1.768.224	4,50%
Pasivo no corriente				
Depositos y créditos	36.263.188	34.075.499	2.187.689	6,42%
Pasivos por beneficios a empleados	455.892	494.999	-39.107	-7,90%
Otros pasivos no corrientes	3.263.958	2.637.553	626.405	23,75%
Total pasivo no corriente	39.983.038	37.208.051	2.774.987	7,46%
Total del pasivo	81.087.197	76.543.985	4.543.212	5,94%
PATRIMONIO				
Capital Social	50.970.379	48.913.572	2.056.807	4,20%
Reservas	11.111.141	10.952.487	158.654	1,45%
Fondos de destinación Específica	1.137.758	1.125.951	11.807	1,05%
Excedentes y/o Pérdidas del Ejercicio	321.232	360.570	-39.338	-10,91%
Excedentes y/o Pérdidas no realizadas (ORI)	4.353.902	4.656.195	-302.293	-6,49%
Total del patrimonio	67.894.412	66.008.774	1.885.638	2,86%
Total del pasivo y del patrimonio	148.981.609	142.552.758	6.428.851	4,51%

ORIGINAL FIRMADO

WILLIAM HERNAN NAVARRETE FORERO
GERENTE

ORIGINAL FIRMADO

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



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE MAYO 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	6.013.726	4.750.268	1.263.458	26,60%
Costo de ventas	-1.281.985	-1.138.582	143.403	12,59%
Excedentes brutos	4.731.741	3.611.686	1.120.055	31,01%
Gastos de administración	-3.800.139	-2.803.819	996.320	35,53%
Otros ingresos / (gastos)	- 799.453	- 622.087	-177.366	-29%
Excedentes (pérdida) operacional	132.149	185.780	- 53.631	-28,87%
Ingresos financieros	189.083	174.789	14.294	8,18%
Costos financieros	0	0	0	0%
Excedentes (pérdida) no operacional	189.083	174.789	14.294	8,18%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	321.232	360.570	-39.338	-10,91%
Provisión para impuesto sobre la renta	0	0	0	0
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	321.232	360.570	-39.338	-10,91%
Excedentes (pérdida) neta	321.232	360.570	-39.338	-10,91%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	321.232	360.570	-39.338	-10,91%

ORIGINAL FIRMADO
WILLIAM HERNAN NAVARRETE FORERO
 GERENTE

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



COOACUEDUCTO

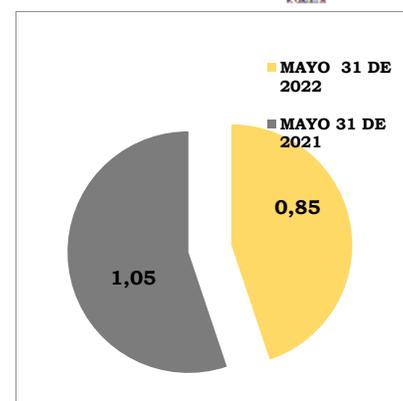
INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE MAYO 2022-2021

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE



	MAYO 31 DE 2022	MAYO 31 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,85	1,05	
Razón Corriente		$\frac{34.966.949}{41.104.159}$	0,85



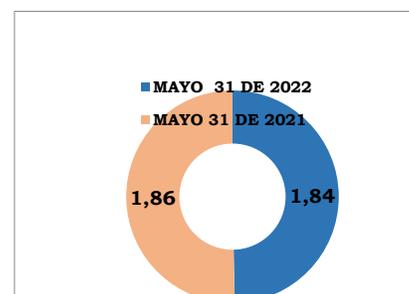
Los activos corrientes se refieren a los rubros con liquidez inmediata que posee la entidad para cumplir en el corto plazo con los terceros.

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

El índice corriente de 0,85 significa que se cuenta con \$0,85 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	MAYO 31 DE 2022	MAYO 31 DE 2021	OBSERVACIONES
	1,84	1,86	
Solidez		$\frac{148.981.609}{81.087.197}$	1,84

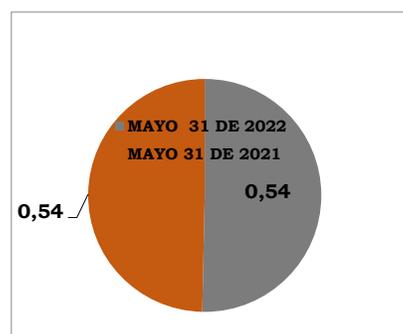


Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.

Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1,84 para cubrir sus obligaciones oportunamente.

ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	MAYO 31 DE 2022	MAYO 31 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,54	0,54	
Endeudamiento		$\frac{81.087.197}{148.981.609}$	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 MAYO 2022-2021

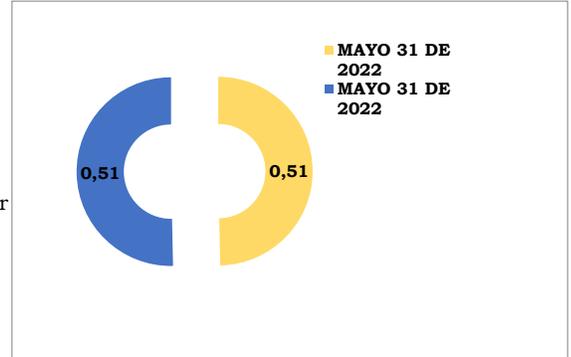
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL



	MAYO 31 DE 2022 0,51	MAYO 31 DE 2022 0,51	OBSERVACIONES
Endeudamiento		41.104.159 81.087.197	0,51

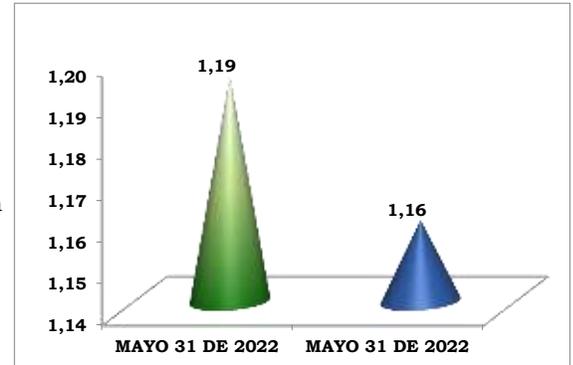
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,51 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	MAYO 31 DE 2022 1,19	MAYO 31 DE 2022 1,16	OBSERVACIONES
Apalancamiento		81.087.197 67.894.412	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

	MAYO 31 DE 2022 0,61	MAYO 31 DE 2022 0,60	OBSERVACIONES
Apalancamiento C.P		41.104.159 67.894.412	0,61

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 \$0,61

