



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE JULIO 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	NOTA	2022	2021	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	12.623.257	16.344.355	-3.721.098	-22,77%
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	6	22.363.637	22.934.265	-570.628	-2,49%
Activos por impuestos corrientes	7	22.372	17.441	4.931	28,27%
Total activo corriente		35.009.266	39.296.061	-4.286.795	-10,91%
Activo no corriente					
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	6	104.596.822	89.856.368	14.740.455	16,40%
Otros activos financieros	8	5.875.978	11.181.679	-5.305.701	-47,45%
Activos Intangibles	9	10.931	9.031	1.900	21,03%
Propiedades, planta y equipo	10	4.845.859	5.266.904	-421.045	-7,99%
Total activo no corriente		115.329.590	106.313.982	9.015.608	8,48%
Total del activo		150.338.857	145.610.044	4.728.813	3,25%
PASIVO					
Pasivo corriente					
Depositos y creditos	11	35.874.064	35.209.779	664.285	1,89%
Cuentas por pagar y otras	12	2.846.554	2.778.187	68.367	2,46%
Pasivos por beneficios a empleados	13	133.022	162.450	-29.428	-18,11%
Pasivo por impuesto corriente	14	54.863	8.623	46.240	536,21%
Otros Pasivos corrientes	15	2.143.893	1.845.181	298.712	16,19%
Provisiones		283.993	1.099.054	-815.061	-74,16%
Total pasivo corriente		41.336.389	41.103.274	233.115	0,57%
Pasivo no corriente					
Depositos y creditos	11	36.417.012	34.890.303	1.526.709	4,38%
Pasivos por beneficios a empleados	13	455.892	494.999	-39.107	-7,90%
Otros pasivos no corrientes	15	3.407.968	2.866.517	541.451	18,89%
Total pasivo no corriente		40.280.872	38.251.819	2.029.053	5,30%
Total del pasivo		81.617.261	79.355.092	2.262.169	2,85%
PATRIMONIO					
Capital Social	17	51.397.883	49.114.937	2.282.946	4,65%
Reservas	17	11.111.141	10.952.487	158.654	1,45%
Fondos de destinacion Especifica	17	1.137.758	1.125.951	11.807	1,05%
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	18	720.912	405.381	315.531	77,84%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	18	4.353.902	4.656.195	-302.293	-6,49%
Total del patrimonio		68.721.596	66.254.951	2.466.645	3,72%
Total del pasivo y del patrimonio		150.338.857	145.610.044	4.728.813	3,25%

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 JULIO 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	8.565.773	6.671.658	1.894.115	28,39%
Costo de ventas	-1.790.851	-1.631.196	159.655	9,79%
Excedentes brutos	6.774.922	5.040.462	1.734.460	34,41%
Gastos de administración	-5.272.340	-3.934.951	1.337.389	33,99%
Otros ingresos / (gastos)	- 1.098.553	- 931.410	-167.143	-18%
Excedentes (pérdida) operacional	404.029	174.101	229.928	132,07%
Ingresos financieros	316.883	231.282	85.601	37,01%
Excedentes (pérdida) no operacional	316.883	231.282	85.601	37,01%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	720.912	405.381	315.531	77,84%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	720.912	405.381	315.531	77,84%
Excedentes (pérdida) neta	720.912	405.381	315.531	77,84%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	720.912	405.381	315.531	77,84%

ORIGINAL FIRMADO
WILLIAM HERNAN NAVARRETE FORERO
 GERENTE

ORIGINAL FIRMADO
MARIA GLADYS HERNANDEZ CHACON
 CONTADORA T.P. Nº 240562-T



COOACUEDUCTO

INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2022-2021

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

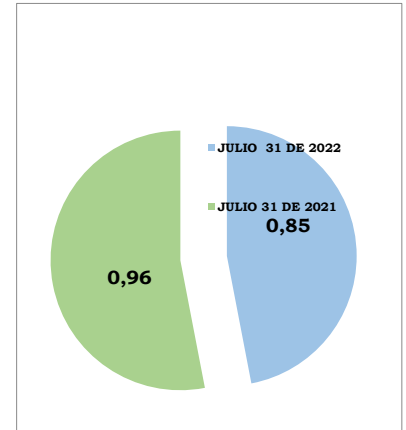


	JULIO 31 DE 2022	JULIO 31 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,85	0,96	
Razón Corriente		<u>35.009.266</u> 41.336.389	0,85

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.

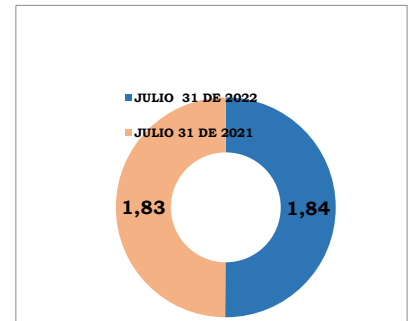


SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	JULIO 31 DE 2022	JULIO 31 DE 2021	OBSERVACIONES
	1,84	1,83	
Solidez		<u>150.338.857</u> 81.617.261	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.



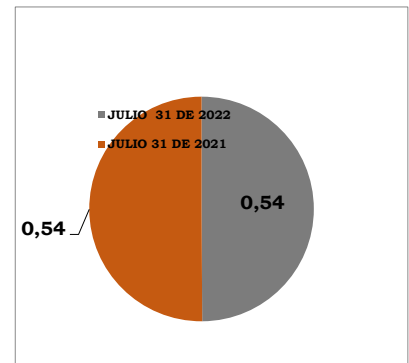
ENDEUDAMIENTO

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	JULIO 31 DE 2022	JULIO 31 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,54	0,54	
Endeudamiento		<u>81.617.261</u> 150.338.857	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 JULIO 2022-2021

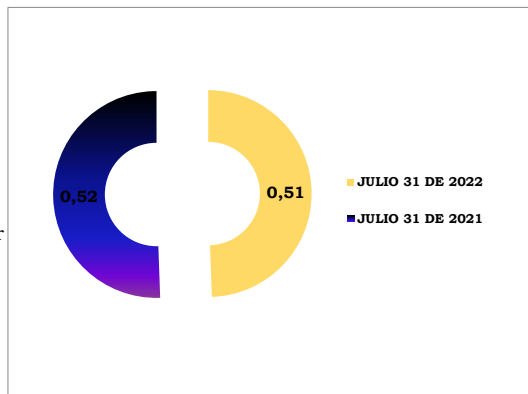
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL



	JULIO 31 DE 2022	JULIO 31 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,51	0,52	
Endeudamiento		41.336.389	0,51
		81.617.261	

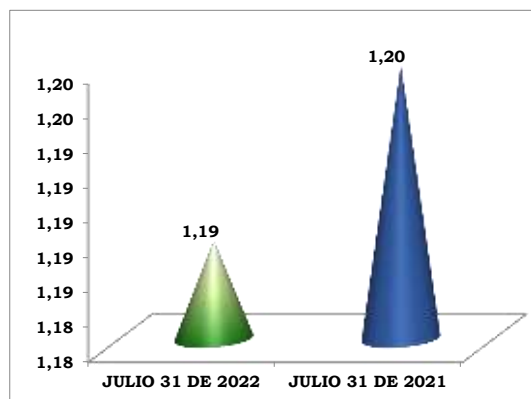
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,51 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	JULIO 31 DE 2022	JULIO 31 DE 2021	OBSERVACIONES
	1,19	1,20	
Apalancamiento		81.617.261	1,19
		68.721.596	

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

	JULIO 31 DE 2022	JULIO 31 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,60	0,62	
Apalancamiento C.P		41.336.389	0,60
		68.721.596	

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 \$0,60

