



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE JUNIO 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	15.210.754	16.150.646	-939.892	-5,82%
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	6	21.960.650	22.682.212	-721.562	-3,18%
Activos por impuestos corrientes	7	19.598	15.982	3.616	22,63%
Total activo corriente		37.191.002	38.848.840	-1.657.838	-4,27%
Activo no corriente					
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	6	102.774.745	89.120.312	13.654.433	15,32%
Otros activos financieros	8	5.842.898	11.150.271	-5.307.373	-47,60%
Activos Intangibles	9	12.537	10.829	1.708	15,78%
Propiedades, planta y equipo	10	4.851.010	5.278.469	-427.459	-8,10%
Total activo no corriente		113.481.190	105.559.881	7.921.309	7,50%
Total del activo		150.672.195	144.408.721	6.263.474	4,34%
PASIVO					
Pasivo corriente					
Depositos y creditos	11	36.453.552	35.332.724	1.120.828	3,17%
Cuentas por pagar y otras	12	2.829.325	2.527.088	302.237	11,96%
Pasivos por beneficios a empleados	13	131.943	149.259	-17.316	-11,60%
Pasivo por impuesto corriente	14	56.798	10.087	46.711	463,10%
Otros Pasivos corrientes	15	2.177.779	1.859.014	318.764	17,15%
Provisiones		223.516	941.568	-718.052	-76,26%
Total pasivo corriente		41.872.913	40.819.740	1.053.172	2,58%
Pasivo no corriente					
Depositos y creditos	11	36.689.075	34.346.935	2.342.140	6,82%
Pasivos por beneficios a empleados	13	455.892	494.999	-39.107	-7,90%
Otros pasivos no corrientes	15	3.465.304	2.670.925	794.380	29,74%
Total pasivo no corriente		40.610.271	37.512.859	3.097.413	8,26%
Total del pasivo		82.483.184	78.332.596	4.150.588	5,30%
PATRIMONIO					
Capital Social	17	51.104.383	49.088.017	2.016.366	4,11%
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	481.827	253.475	228.352	90,09%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	18	4.353.902	4.656.195	-302.293	-6,49%
Total del patrimonio		68.189.011	66.076.126	2.112.885	3,20%
Total del pasivo y del patrimonio		150.672.195	144.408.721	6.263.474	4,34%

ORIGINAL FIRMADO

WILLIAM HERNAN NAVARRETE FORERO
GERENTE

ORIGINAL FIRMADO

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



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 30 DE JUNIO 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	7.282.796	5.707.912	1.574.884	27,59%
Costo de ventas	-1.529.552	-1.378.981	150.571	10,92%
Excedentes brutos	5.753.244	4.328.931	1.424.313	32,90%
Gastos de administración	-4.543.477	-3.503.653	1.039.824	29,68%
Otros ingresos / (gastos)	- 978.335	- 775.311	-203.024	-26%
Excedentes (pérdida) operacional	231.432	49.967	181.465	363,17%
Ingresos financieros	250.395	203.509	46.886	23,04%
Excedentes (pérdida) no operacional	250.395	203.509	46.886	23,04%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	481.827	253.476	228.351	90,09%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	481.827	253.476	228.351	90,09%
Excedentes (pérdida) neta	481.827	253.476	228.351	90,09%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	481.827	253.476	228.351	90,09%

ORIGINAL FIRMADO

WILLIAM HERNAN NAVARRETE FORERO
 GERENTE

ORIGINAL FIRMADO

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



COOACUEDUCTO

INDICADORES FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 2022-2021

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

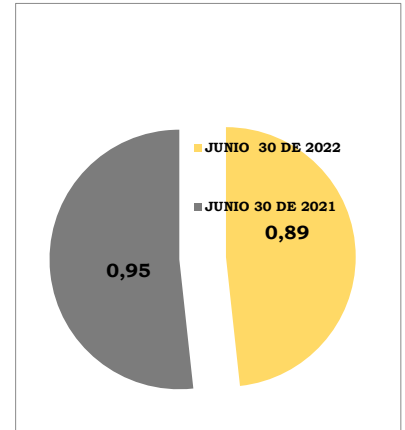


	JUNIO 30 DE 2022	JUNIO 30 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,89	0,95	
Razón Corriente		<u>37.191.002</u> 41.872.913	0,89

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.

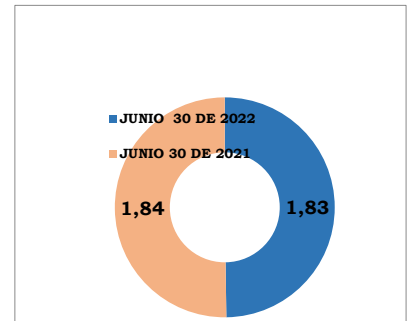


SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	JUNIO 30 DE 2022	JUNIO 30 DE 2021	OBSERVACIONES
	1,83	1,84	
Solidez		<u>150.672.195</u> 82.483.184	1,83

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

Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1,83 para cubrir sus obligaciones oportunamente.



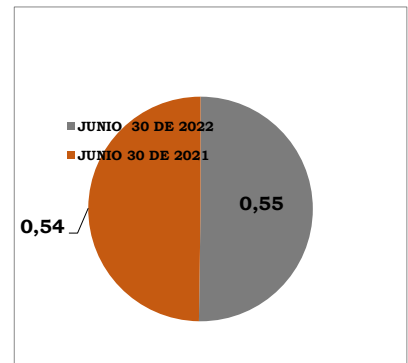
ENDEUDAMIENTO

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	JUNIO 30 DE 2022	JUNIO 30 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,55	0,54	
Endeudamiento		<u>82.483.184</u> 150.672.195	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





INDICADORES FINANCIEROS A 30 DE JUNIO 2022-2021

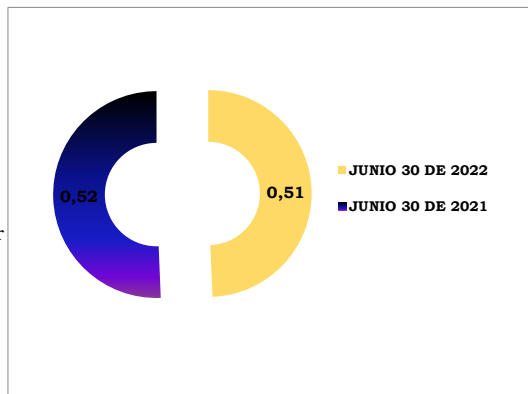
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL



	JUNIO 30 DE 2022	JUNIO 30 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,51	0,52	
Endeudamiento		41.872.913	0,51
		82.483.184	

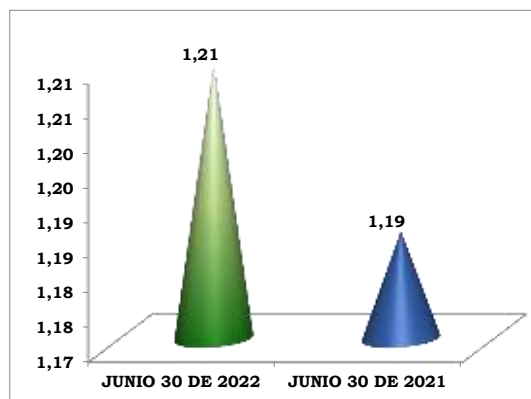
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo. Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,51 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	JUNIO 30 DE 2022	JUNIO 30 DE 2021	OBSERVACIONES
	1,21	1,19	
Apalancamiento		82.483.184	1,21
		68.189.011	

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, \$1,21 están comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	JUNIO 30 DE 2022	JUNIO 30 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,61	0,62	
Apalancamiento C.P		41.872.913	0,61
		68.189.011	

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

