



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE AGOSTO 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	9.243.613	14.589.511	-5.345.898	-36,64%
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	6	22.636.422	23.104.471	-468.049	-2,03%
Activos por impuestos corrientes	7	25.802	18.483	7.319	39,60%
Total activo corriente		31.905.837	37.712.465	-5.806.628	-15,40%
Activo no corriente					
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	6	105.840.689	91.056.898	14.783.791	16,24%
Otros activos financieros	8	5.916.197	11.204.010	-5.287.813	-47,20%
Activos Intangibles	9	50.949	45.499	5.450	11,98%
Propiedades, planta y equipo	10	4.836.723	5.255.340	-418.617	-7,97%
Total activo no corriente		116.644.558	107.561.747	9.082.812	8,44%
Total del activo		148.550.394	145.274.211	3.276.183	2,26%
PASIVO					
Pasivo corriente					
Depositos y creditos	11	35.535.103	34.928.017	607.086	1,74%
Cuentas por pagar y otras	12	592.824	2.539.429	-1.946.605	-76,66%
Pasivos por beneficios a empleados	13	164.148	167.213	-3.065	-1,83%
Pasivo por impuesto corriente	14	59.474	37.389	22.085	59,07%
Otros Pasivos corrientes	15	2.292.090	1.827.410	464.680	25,43%
Provisiones		288.745	1.254.872	-966.127	-76,99%
Total pasivo corriente		38.932.384	40.754.330	-1.821.946	-4,47%
Pasivo no corriente					
Depositos y creditos	11	36.237.482	34.956.632	1.280.850	3,66%
Pasivos por beneficios a empleados	13	455.892	494.999	-39.107	-7,90%
Otros pasivos no corrientes	15	3.476.910	2.816.548	660.362	23,45%
Total pasivo no corriente		40.170.284	38.268.179	1.902.105	4,97%
Total del pasivo		79.102.666	79.022.508	80.158	0,10%
PATRIMONIO					
Capital Social	17	51.895.173	49.169.205	2.725.968	5,54%
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	949.754	347.863	601.891	173,03%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	18	4.353.902	4.656.195	-302.293	-6,49%
Total del patrimonio		69.447.728	66.251.701	3.196.027	4,82%
Total del pasivo y del patrimonio		148.550.394	145.274.211	3.276.183	2,26%

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 AGOSTO 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	9.891.618	7.665.309	2.226.309	29,04%
Costo de ventas	-2.052.365	-1.876.097	176.268	9,40%
Excedentes brutos	7.839.253	5.789.212	2.050.041	35,41%
Gastos de administración	-5.991.990	-4.612.320	1.379.670	29,91%
Otros ingresos / (gastos)	- 1.293.263	- 1.090.904	-202.359	-19%
Excedentes (pérdida) operacional	554.000	85.988	468.012	544,28%
Ingresos financieros	395.756	261.875	133.881	51,12%
Excedentes (pérdida) no operacional	395.756	261.875	133.881	51,12%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	949.754	347.863	601.891	173,03%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	949.754	347.863	601.891	173,03%
Excedentes (pérdida) neta	949.754	347.863	601.891	173,03%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	949.754	347.863	601.891	173,03%

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 AGOSTO 2022-2021

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

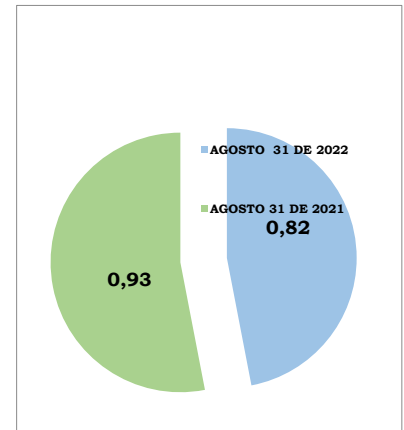


	AGOSTO 31 DE 2022	AGOSTO 31 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,82	0,93	
Razón Corriente		<u>31.905.837</u> 38.932.384	0,82

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 0,82 significa que se cuenta con \$0,82 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

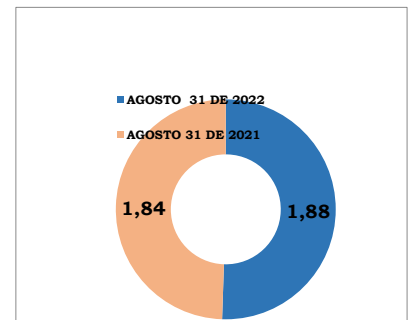


SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	AGOSTO 31 DE 2022	AGOSTO 31 DE 2021	OBSERVACIONES
	1,88	1,84	
Solidez		<u>148.550.394</u> 79.102.666	1,88

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

Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1,88 para cubrir sus obligaciones oportunamente.



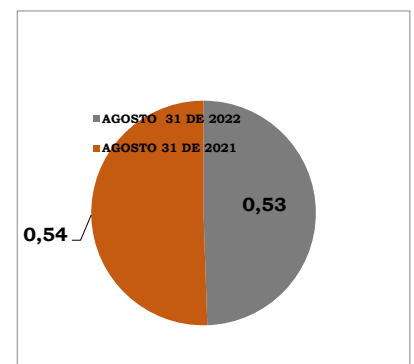
ENDEUDAMIENTO

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	AGOSTO 31 DE 2022	AGOSTO 31 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,53	0,54	
Endeudamiento		<u>79.102.666</u> 148.550.394	0,53

Muestra cuanto del activo está comprometido con sus acreedores

Lo que significa que por cada peso del activo el \$0,53 pertenece a sus acreedores





INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO 2022-2021

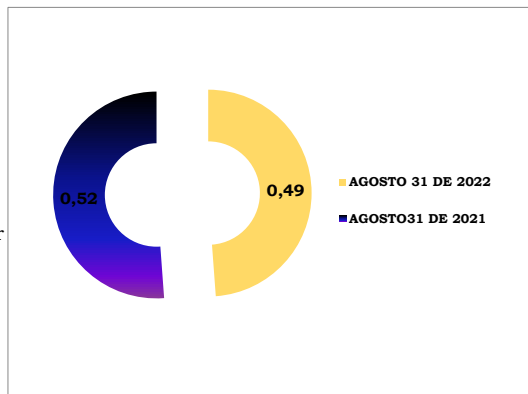
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL



	AGOSTO 31 DE 2022	AGOSTO31 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,49	0,52	
Endeudamiento		38.932.384	0,49
		79.102.666	

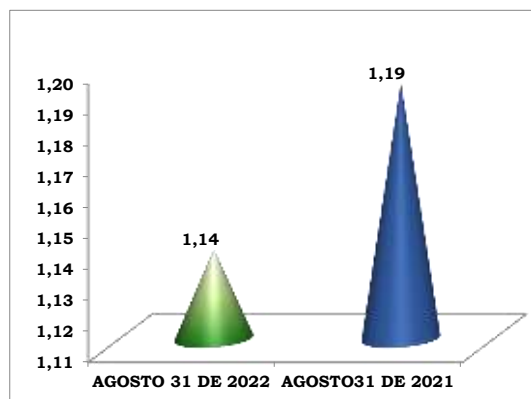
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,49 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	AGOSTO 31 DE 2022	AGOSTO31 DE 2021	OBSERVACIONES
	1,14	1,19	
Apalancamiento		79.102.666	1,14
		69.447.728	

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, \$1,14 están comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	AGOSTO 31 DE 2022	AGOSTO31 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,56	0,62	
Apalancamiento C.P		38.932.384	0,56
		69.447.728	

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 \$0,56

