



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE 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	7.033.793	17.195.785	-10.161.992	-59,10%
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	6	22.508.742	23.097.115	-588.373	-2,55%
Activos por impuestos corrientes	7	27.245	19.727	7.518	38,11%
Total activo corriente		29.569.780	40.312.627	-10.742.848	-26,65%
Activo no corriente					
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	6	105.645.657	92.830.447	12.815.210	13,80%
Otros activos financieros	8	7.467.822	8.205.732	-737.910	-8,99%
Activos Intangibles	9	38.936	34.248	4.688	13,69%
Propiedades, planta y equipo	10	4.826.527	5.243.776	-417.249	-7,96%
Total activo no corriente		117.978.942	106.314.203	11.664.739	10,97%
Total del activo		147.548.721	146.626.829	921.892	0,63%
PASIVO					
Pasivo corriente					
Depositos y creditos	11	35.483.119	34.767.750	715.369	2,06%
Cuentas por pagar y otras	12	855.038	3.034.121	-2.179.083	-71,82%
Pasivos por beneficios a empleados	13	178.142	177.897	245	0,14%
Pasivo por impuesto corriente	14	14.484	9.247	5.237	56,63%
Otros Pasivos corrientes	15	2.372.763	1.807.577	565.187	31,27%
Provisiones		255.246	1.343.156	-1.087.910	-81,00%
Total pasivo corriente		39.158.792	41.139.748	-1.980.956	-4,82%
Pasivo no corriente					
Depositos y creditos	11	34.607.458	35.728.722	-1.121.264	-3,14%
Pasivos por beneficios a empleados	13	455.892	494.999	-39.107	-7,90%
Otros pasivos no corrientes	15	3.456.761	2.786.291	670.470	24,06%
Total pasivo no corriente		38.520.111	39.010.012	-489.901	-1,26%
Total del pasivo		77.678.901	80.149.760	-2.470.859	-3,08%
PATRIMONIO					
Capital Social	17	52.165.716	49.233.172	2.932.544	5,96%
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	1.101.303	509.267	592.036	116,25%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	18	4.353.902	4.656.195	-302.293	-6,49%
Total del patrimonio		69.869.820	66.477.072	3.392.748	5,10%
Total del pasivo y del patrimonio		147.548.721	146.626.831	921.890	0,63%

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 SEPTIEMBRE 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	11.257.775	8.707.159	2.550.616	29,29%
Costo de ventas	-2.307.570	-2.117.278	190.292	8,99%
Excedentes brutos	8.950.205	6.589.881	2.360.324	35,82%
Gastos de administración	-6.844.319	-5.159.923	1.684.396	32,64%
Otros ingresos / (gastos)	- 1.476.845	- 1.215.308	-261.537	-22%
Excedentes (pérdida) operacional	629.041	214.650	414.391	193,05%
Ingresos financieros	472.264	294.615	177.649	60,30%
Excedentes (pérdida) no operacional	472.264	294.615	177.649	60,30%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	1.101.303	509.265	592.038	116,25%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	1.101.303	509.265	592.038	116,25%
Excedentes (pérdida) neta	1.101.303	509.265	592.038	116,25%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	1.101.303	509.265	592.038	116,25%

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 SEPTIEMBRE 2022-2021

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

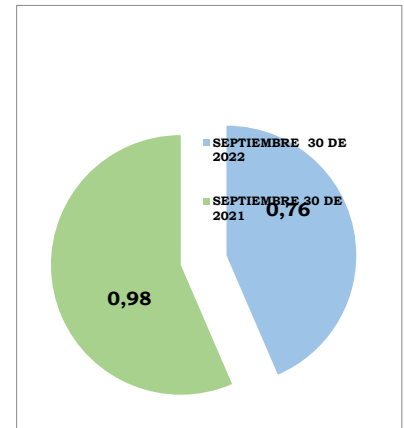


	SEPTIEMBRE 30 DE 2022	SEPTIEMBRE 30 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,76	0,98	
Razón Corriente		<u>29.569.780</u> 39.158.792	0,76

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 0,76 significa que se cuenta con \$0,76 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

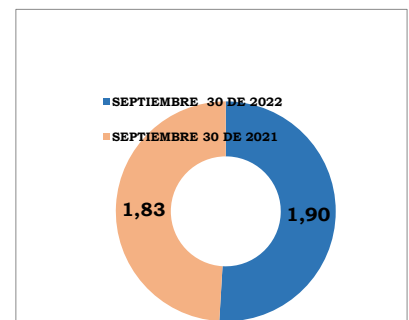


SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	SEPTIEMBRE 30 DE 2022	SEPTIEMBRE 30 DE 2021	OBSERVACIONES
	1,90	1,83	
Solidez		<u>147.548.721</u> 77.678.901	1,90

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

Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1,90 para cubrir sus obligaciones oportunamente.



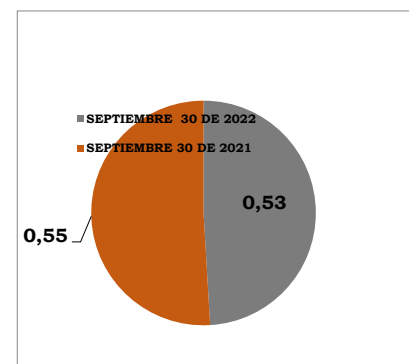
ENDEUDAMIENTO

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	SEPTIEMBRE 30 DE 2022	SEPTIEMBRE 30 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,53	0,55	
Endeudamiento		<u>77.678.901</u> 147.548.721	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





COOACUEDUCTO

INDICADORES FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE 2022-2021

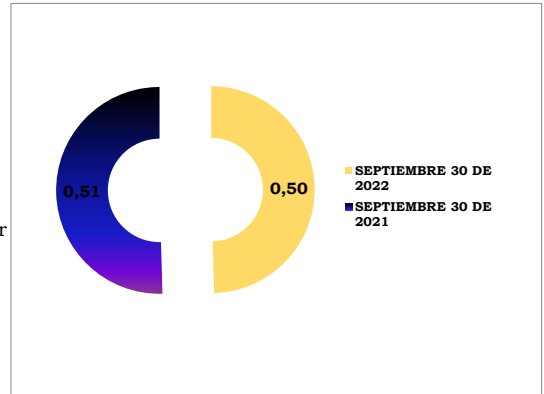
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL



	SEPTIEMBRE 30 DE 2022	SEPTIEMBRE 30 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,50	0,51	
Endeudamiento		39.158.792	0,50
		77.678.901	

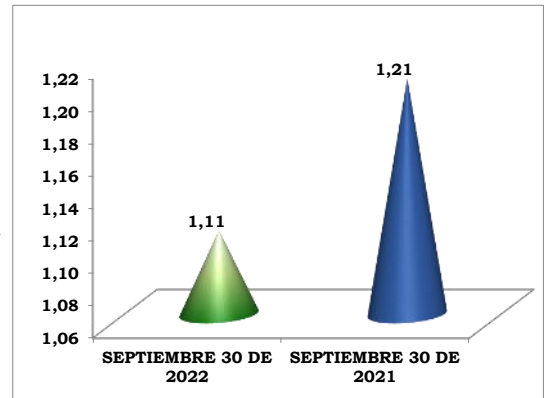
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,50 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	SEPTIEMBRE 30 DE 2022	SEPTIEMBRE 30 DE 2021	OBSERVACIONES
	1,11	1,21	
Apalancamiento		77.678.901	1,11
		69.869.820	

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, \$1,11 están comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	SEPTIEMBRE 30 DE 2022	SEPTIEMBRE 30 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,56	0,62	
Apalancamiento C.P		39.158.792	0,56
		69.869.820	

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

