



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE OCTUBRE 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	7.575.621	16.013.346	-8.437.725	-52,69%
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	6	22.561.117	22.792.257	-231.140	-1,01%
Activos por impuestos corrientes	7	30.003	21.196	8.807	41,55%
Total activo corriente		30.166.741	38.826.799	-8.660.059	-22,30%
Activo no corriente					
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	6	104.677.810	95.357.998	9.319.812	9,77%
Otros activos financieros	8	7.529.763	5.684.921	1.844.842	32,45%
Activos Intangibles	9	27.209	26.138	1.071	4,10%
Propiedades, planta y equipo	10	4.820.447	5.232.230	-411.783	-7,87%
Total activo no corriente		117.055.229	106.301.287	10.753.942	10,12%
Total del activo		147.221.969	145.128.085	2.093.884	1,44%
PASIVO					
Pasivo corriente					
Depositos y creditos	11	33.390.380	35.067.290	-1.676.910	-4,78%
Cuentas por pagar y otras	12	736.118	810.711	-74.593	-9,20%
Pasivos por beneficios a empleados	13	199.270	183.689	15.581	8,48%
Pasivo por impuesto corriente	14	64.973	46.905	18.068	38,52%
Otros Pasivos corrientes	15	2.402.744	1.794.027	608.717	33,93%
Provisiones		258.946	1.497.216	-1.238.270	-82,70%
Total pasivo corriente		37.052.431	39.399.838	-2.347.407	-5,96%
Pasivo no corriente					
Depositos y creditos	11	35.878.003	35.934.867	-56.864	-0,16%
Pasivos por beneficios a empleados	13	455.892	494.999	-39.107	-7,90%
Otros pasivos no corrientes	15	3.402.171	2.776.221	625.949	22,55%
Total pasivo no corriente		39.736.066	39.206.087	529.979	1,35%
Total del pasivo		76.788.496	78.605.925	-1.817.429	-2,31%
PATRIMONIO					
Capital Social	17	52.449.677	49.303.830	3.145.847	6,38%
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	1.380.995	483.696	897.299	185,51%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	18	4.353.902	4.656.195	-302.293	-6,49%
Total del patrimonio		70.433.473	66.522.159	3.911.314	5,88%
Total del pasivo y del patrimonio		147.221.969	145.128.084	2.093.885	1,44%

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 OCTUBRE 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	12.637.642	9.757.195	2.880.447	29,52%
Costo de ventas	-2.581.473	-2.364.318	217.155	9,18%
Excedentes brutos	10.056.169	7.392.877	2.663.292	36,03%
Gastos de administración	-7.566.756	-5.859.231	1.707.525	29,14%
Otros ingresos / (gastos)	- 1.663.815	- 1.374.036	-289.779	-21%
Excedentes (pérdida) operacional	825.598	159.610	665.988	417,26%
Ingresos financieros	555.399	324.087	231.312	71,37%
Excedentes (pérdida) no operacional	555.399	324.087	231.312	71,37%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	1.380.995	483.697	897.298	185,51%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	1.380.995	483.697	897.298	185,51%
Excedentes (pérdida) neta	1.380.995	483.697	897.298	185,51%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	1.380.995	483.697	897.298	185,51%

ORIGINAL FIRMADO
WILLIAM HERNAN NAVARRETE FORERO
 GERENTE

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



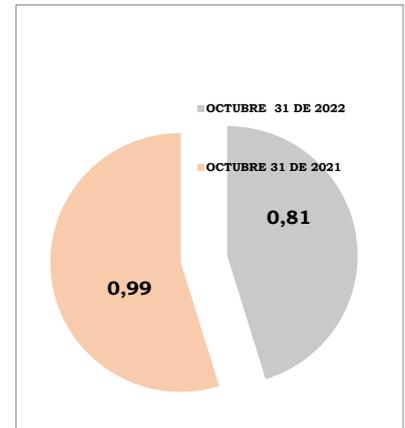
INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2022-2021

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE



	OCTUBRE 31 DE 2022	OCTUBRE 31 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,81	0,99	
Razón Corriente		30.166.741	0,81
		37.052.431	



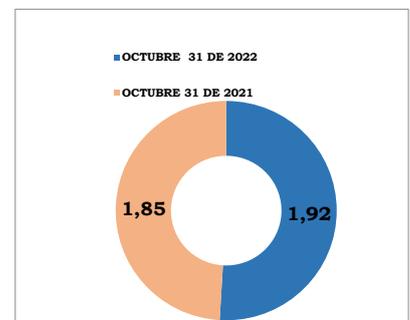
Los activos corrientes se refieren a los rubros con liquidez inmediata que posee la entidad para cumplir en el corto plazo con los terceros.

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

El índice corriente de 0,81 significa que se cuenta con \$0,81 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	OCTUBRE 31 DE 2022	OCTUBRE 31 DE 2021	OBSERVACIONES
	1,92	1,85	
Solidez		147.221.969	1,92
		76.788.496	



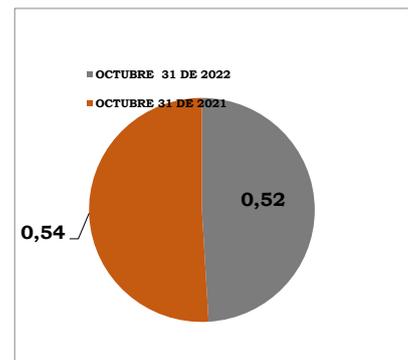
Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.

Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1,92 para cubrir sus obligaciones oportunamente.

ENDEUDAMIENTO

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	OCTUBRE 31 DE 2022	OCTUBRE 31 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,52	0,54	
Endeudamiento		76.788.496	0,52
		147.221.969	



Muestra cuanto del activo está comprometido con sus acreedores

Lo que significa que por cada peso del activo el \$0,52 pertenece a sus acreedores



INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2022-2021

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL



OCTUBRE 31 DE 2022
0,48

OCTUBRE 31 DE 2021
0,50

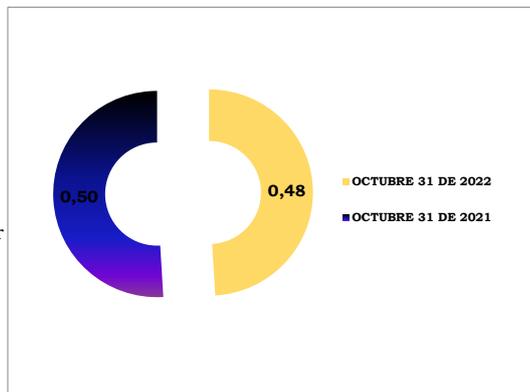
OBSERVACIONES

Endeudamiento

37.052.431
76.788.496

0,48

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 \$0,48 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

OCTUBRE 31 DE 2022
1,09

OCTUBRE 31 DE 2021
1,18

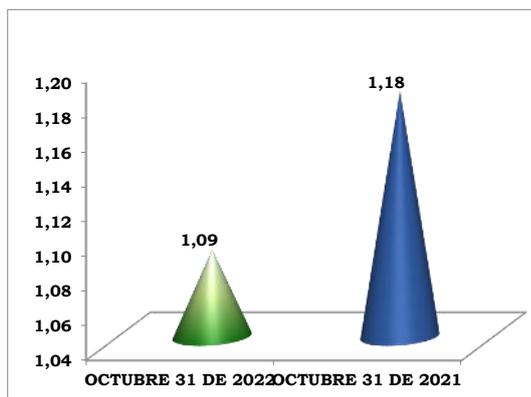
OBSERVACIONES

Apalancamiento

76.788.496
70.433.473

1,09

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, \$1,09 están comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

OCTUBRE 31 DE 2022
0,53

OCTUBRE 31 DE 2021
0,59

OBSERVACIONES

Apalancamiento C.P

37.052.431
70.433.473

0,53

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 \$0,53

