



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 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)



NOTA	2022	2021	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	7.560.016	13.637.360	-6.077.344 -44,56%
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	6	22.090.105	22.200.140	-110.036 -0,50%
Activos por impuestos corrientes	7	36.588	22.715	13.873 61,08%
Total activo corriente		29.686.709	35.860.215	-6.173.506 -17,22%
Activo no corriente				
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	6	104.235.386	99.448.760	4.786.626 4,81%
Otros activos financieros	8	7.679.438	5.711.079	1.968.359 34,47%
Activos Intangibles	9	18.081	14.088	3.993 28,34%
Propiedades, planta y equipo	10	4.804.845	4.914.321	-109.476 -2,23%
Total activo no corriente		116.737.750	110.088.248	6.649.502 6,04%
Total del activo		146.424.458	145.948.462	475.996 0,33%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	11	31.848.335	34.473.057	-2.624.722 -7,61%
Cuentas por pagar y otras	12	1.189.363	2.769.994	-1.580.631 -57,06%
Pasivos por beneficios a empleados	13	236.203	150.683	85.520 56,75%
Pasivo por impuesto corriente	14	74.776	41.875	32.901 78,57%
Otros Pasivos corrientes	15	1.601.662	288.370	1.313.292 455,42%
Provisiones		0	0	0 0,00%
Total pasivo corriente		34.950.339	37.723.979	-2.773.640 -7,35%
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	11	36.826.350	36.927.679	-101.329 -0,27%
Pasivos por beneficios a empleados	13	484.764	455.892	28.872 6,33%
Otros pasivos no corrientes	15	2.497.950	3.969.254	-1.471.305 -37,07%
Provisiones		0	0	0 0,00%
Total pasivo no corriente		39.809.064	41.352.825	-1.543.762 -3,73%
Total del pasivo		74.759.403	79.076.803	-4.317.400 -5,46%
PATRIMONIO				
Capital Social	16	53.133.887	49.634.243	3.499.644 7,05%
Reservas	16	11.111.141	10.952.486	158.655 1,45%
Fondos de destinacion Especifica	16	1.137.758	1.125.951	11.807 1,05%
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	17	1.928.368	805.077	1.123.291 139,53%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	17	4.353.902	4.353.902	0 0,00%
Total del patrimonio		71.665.055	66.871.659	4.793.396 7,17%
Total del pasivo y del patrimonio		146.424.458	145.948.462	475.996 0,33%

ORIGINAL FIRMADO

WILLIAM HERNAN NAVARRETE FORERO
GERENTE

ORIGINAL FIRMADO

WENDY TATIANA OLIVARES GONZALEZ
CONTADORA T.P. N° 299882-T



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - COOACUEDUCTO
 Valores expresados en miles pesos Colombianos (COP)



NOTA

	2022	2021	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.	
			\$	%	
Ingresos por cartera de créditos	18	15.474.666	11.960.652	3.514.014	29,38%
Costo de ventas	19	-3.191.833	-2.856.687	335.146	11,73%
Excedentes brutos		12.282.833	9.103.965	3.178.868	34,92%
Gastos de administración	20	-9.162.190	-7.107.725	2.054.465	28,90%
Otros ingresos / (gastos)	21	-	1.935.618	-366.815	-23%
Excedentes (pérdida) operacional		1.185.025	427.438	757.587	177,24%
Ingresos financieros	22	743.343	377.641	365.702	96,84%
Excedentes (pérdida) no operacional		743.343	377.641	365.702	96,84%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta		1.928.368	805.077	1.123.291	139,53%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas		1.928.368	805.077	1.123.291	139,53%
Excedentes (pérdida) neta		1.928.368	805.077	1.123.291	139,53%
De los Excedentes (pérdida) neta del año		1.928.368	805.077	1.123.291	139,53%

ORIGINAL FIRMADO
WILLIAM HERNAN NAVARRETE FORERO
 GERENTE

ORIGINAL FIRMADO
WENDY TATIANA OLIVARES GONZALEZ
 CONTADORA T.P. N° 299882-T



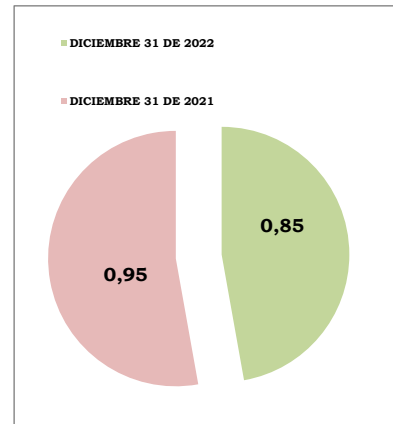
INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE 2022-2021

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE



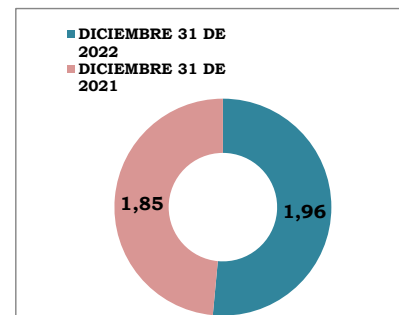
	DICIEMBRE 31 DE 2022	DICIEMBRE 31 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,85	0,95	
Razón Corriente		$\frac{29.686.709}{34.950.339}$	0,85



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 indice 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

	DICIEMBRE 31 DE 2022	DICIEMBRE 31 DE 2021	OBSERVACIONES
	1,96	1,85	
Solidez		$\frac{146.424.458}{74.759.403}$	1,96



Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.
 Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1,96 para cubrir sus obligaciones oportunamente.

ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	DICIEMBRE 31 DE 2022	DICIEMBRE 31 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,51	0,54	
Endeudamiento		$\frac{74.759.403}{146.424.458}$	0,51



Muestra cuanto del activo está comprometido con sus acreedores
 Lo que significa que por cada peso del activo el \$0,51 pertenece a sus acreedores



INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE 2022-2021

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

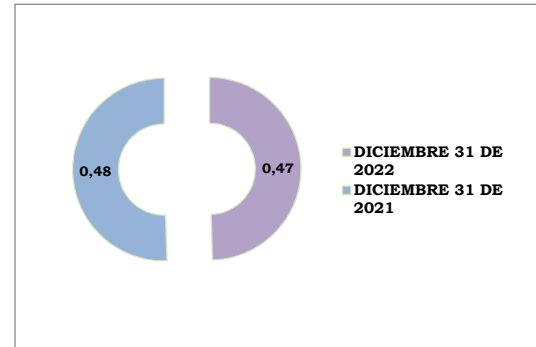
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL



DICIEMBRE 31 DE 2022	DICIEMBRE 31 DE 2021	OBSERVACIONES
0,47	0,48	

Endeudamiento	34.950.339	0,47
	74.759.403	

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 \$0,47 por cada \$1 del total de los pasivos.

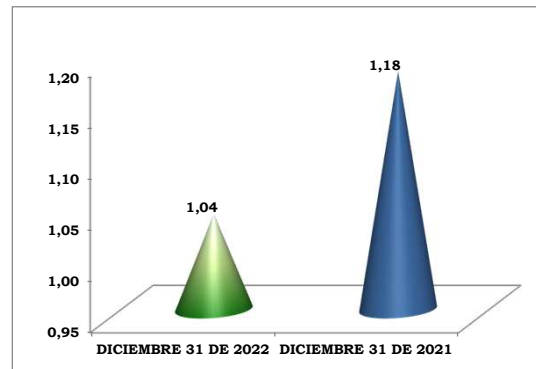


APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

DICIEMBRE 31 DE 2022	DICIEMBRE 31 DE 2021	OBSERVACIONES
1,04	1,18	

Apalancamiento	74.759.403	1,04
	71.665.055	

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, \$1,04 están comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

DICIEMBRE 31 DE 2022	DICIEMBRE 31 DE 2021	OBSERVACIONES
0,49	0,56	

Apalancamiento C.P	34.950.339	0,49
	71.665.055	

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 \$0,49

