



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE ENERO 2023-2022
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - COOACUEDUCTO
Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos (COP)



ACTIVO	2023	2022	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes de efectivo	6.731.976	14.912.838	(8.180.862)	-54,86%
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	22.723.541	22.703.959	19.581	0,09%
Activos por impuestos corrientes	40.647	23.789	16.858	70,87%
Total activo corriente	29.496.164	37.640.586	(8.144.422)	-21,64%
Activo no corriente				
Cartera de creditos cuentas por cobrar y otras	104.547.773	99.532.926	5.014.847	5,04%
Otros activos financieros	7.758.178	5.726.106	2.032.072	35,49%
Activos Intangibles	16.633	12.043	4.590	38,12%
Propiedades, planta y equipo	4.794.876	4.902.722	(107.846)	-2,20%
Total activo no corriente	117.117.460	110.173.797	6.943.663	6,30%
Total del activo	146.613.623	147.814.383	(1.200.760)	-0,81%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	31.968.611	35.361.733	(3.393.122)	-9,60%
Cuentas por pagar y otras	433.566	2.511.262	(2.077.696)	-82,74%
Pasivos por beneficios a empleados	218.768	170.812	47.956	28,08%
Pasivo por impuesto corriente	20.092	9.666	10.426	107,86%
Otros Pasivos corrientes	1.663.445	1.507.116	156.329	10,37%
Provisiones	255.243	211.681	43.562	0,00%
Total pasivo corriente	34.559.725	39.772.270	(5.212.544)	-13,11%
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	36.745.398	37.561.499	(816.101)	-2,17%
Pasivos por beneficios a empleados	484.764	455.892	28.872	6,33%
Otros pasivos no corrientes	2.674.146	2.811.464	(137.319)	-4,88%
Total pasivo no corriente	39.904.308	40.828.855	(924.547)	-2,26%
Total del pasivo	74.464.033	80.601.124	(6.137.091)	-7,61%
PATRIMONIO				
Capital Social	53.241.034	49.859.049	3.381.985	6,78%
Reservas	11.111.141	10.952.487	158.654	1,45%
Fondos de destinacion Especifica	1.137.758	1.125.951	11.807	1,05%
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	377.388	116.794	260.594	223,12%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.353.902	4.353.902	0	0,00%
Total del patrimonio	72.149.590	67.213.260	4.936.330	7,34%
Total del pasivo y del patrimonio	146.613.623	147.814.384	(1.200.761)	-0,81%

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 ENERO 2023-2022
OPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - COOACUEDUCTO
Valores expresados en miles pesos Colombianos (COP)



	2023	2022	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
			\$	%
Ingresos por cartera de creditos	1.468.688	1.131.805	336.883	29,77%
Costo de ventas	(331.015)	(270.448)	60.567	22,39%
Excedentes brutos	1.137.673	861.357	276.316	32,08%
Gastos de administración	(773.998)	(620.243)	153.755	24,79%
Otros ingresos / (gastos)	(94.387)	(151.828)	57.441	38%
Excedentes (pérdida) operacional	269.288	89.286	180.002	201,60%
Ingresos financieros	108.100	27.507	80.593	292,99%
Costos financieros	-	-	-	0%
Excedentes (pérdida) no operacional	108.100	27.507	80.593	292,99%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	377.388	116.793	260.595	223,12%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	377.388	116.793	260.595	223,12%
Excedentes (pérdida) neta	377.388	116.793	260.595	223,12%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	377.388	116.793	260.595	223,12%

ORIGINAL FIRMADO
WILLIAM HERNAN NAVARRETE FORERO
GERENTE

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

INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2023-2022



INDICADORES DE LIQUIDEZ



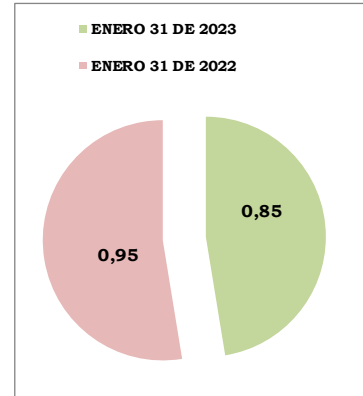
RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

	ENERO 31 DE 2023	ENERO 31 DE 2022	OBSERVACIONES
	0,85	0,95	
Razón Corriente		$\frac{29.496.164}{34.559.725}$	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 índice corriente de 0,85 significa que se cuenta con \$0,85 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

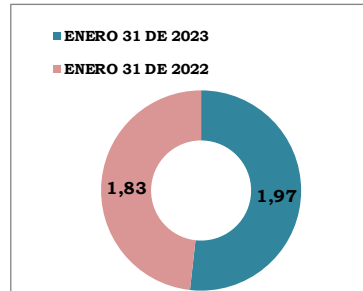


SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	ENERO 31 DE 2023	ENERO 31 DE 2022	OBSERVACIONES
	1,97	1,83	
Solidez		$\frac{146.613.623}{74.464.033}$	1,97

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

Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1,97 para cubrir sus obligaciones oportunamente.



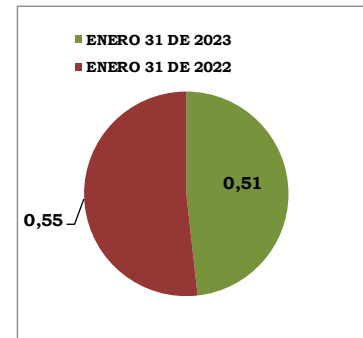
ENDEUDAMIENTO

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	ENERO 31 DE 2023	ENERO 31 DE 2022	OBSERVACIONES
	0,51	0,55	
Endeudamiento		$\frac{74.464.033}{146.613.623}$	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 ENERO 2023-2022



INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	ENERO 31 DE 2023	ENERO 31 DE 2022	OBSERVACIONES
	0,46	0,49	
Endeudamiento		<u>34.559.725</u> 74.464.033	0,46

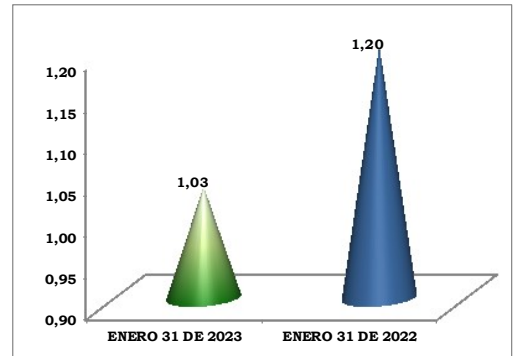
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo. Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,46 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	ENERO 31 DE 2023	ENERO 31 DE 2022	OBSERVACIONES
	1,03	1,20	
Apalancamiento		<u>74.464.033</u> 72.149.590	1,03

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, \$1,03 están comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	ENERO 31 DE 2023	ENERO 31 DE 2022	OBSERVACIONES
	0,48	0,59	
Apalancamiento C.P		<u>34.559.725</u> 72.149.590	0,48

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 \$0,48

