



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE NOVIEMBRE 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	2022	2021	AUMENTOS (DISMINUC)	ANÁLISIS HORIZO.
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes de efectivo	6.836.875	15.087.328	-8.250.453	-54,68%
Cartera de créditos cuentas por cobrar y otras	22.495.352	22.766.864	-271.512	-1,19%
Activos por impuestos corrientes	33.238	22.116	11.122	50,29%
Total activo corriente	29.365.465	37.876.308	-8.510.843	-22,47%
Activo no corriente				
Cartera de créditos cuentas por cobrar y otras	104.527.706	97.725.944	6.801.762	6,96%
Otros activos financieros	7.604.115	5.696.666	1.907.449	33,48%
Activos Intangibles	28.285	24.044	4.241	17,64%
Propiedades, planta y equipo	4.810.482	5.222.942	-412.460	-7,90%
Total activo no corriente	116.970.588	108.669.596	8.300.992	7,64%
Total del activo	146.336.053	146.545.904	-209.851	-0,14%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y créditos	32.070.130	34.932.455	-2.862.325	-8,19%
Cuentas por pagar y otras	653.102	2.553.064	-1.899.962	-74,42%
Pasivos por beneficios a empleados	226.962	167.925	59.037	35,16%
Pasivo por impuesto corriente	16.289	12.171	4.118	33,83%
Otros Pasivos corrientes	2.028.671	2.147.996	-119.325	-5,56%
Provisiones	320.274	243.267	77.007	31,66%
Total pasivo corriente	35.315.428	40.056.877	-4.741.449	-11,84%
Pasivo no corriente				
Depositos y créditos	36.665.673	35.868.202	797.471	2,22%
Pasivos por beneficios a empleados	455.892	494.999	-39.107	-7,90%
Otros pasivos no corrientes	3.056.327	3.298.741	-242.415	-7,35%
Provisiones	0	0	0	0,00%
Total pasivo no corriente	40.177.892	39.661.942	515.950	1,30%
Total del pasivo	75.493.320	79.718.819	-4.225.499	-5,30%
PATRIMONIO				
Capital Social	52.753.996	49.384.496	3.369.500	6,82%
Reservas	11.111.141	10.952.487	158.654	1,45%
Fondos de destinación Específica	1.137.758	1.125.951	11.807	1,05%
Excedentes y/o Pérdidas del Ejercicio	1.485.937	707.954	777.983	109,89%
Excedentes y/o Pérdidas no realizadas (ORI)	4.353.902	4.656.195	-302.293	-6,49%
Total del patrimonio	70.842.733	66.827.084	4.015.649	6,01%
Total del pasivo y del patrimonio	146.336.053	146.545.904	-209.851	-0,14%

ORIGINAL FIRMADO

WILLIAM HERNAN NAVARRETE FORERO
GERENTE

ORIGINAL FIRMADO

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



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 30 DE NOVIEMBRE 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	ANALISIS	
			AUMENTOS (DISMINUC)	HORIZO.
			\$	%
Ingresos por cartera de creditos	14.054.555	10.840.254	3.214.301	29,65%
Costo de ventas	-2.873.196	-2.602.948	270.248	10,38%
Excedentes brutos	11.181.359	8.237.306	2.944.053	35,74%
Gastos de administración	-8.439.571	-6.359.357	2.080.214	32,71%
Otros ingresos / (gastos)	- 1.901.200	- 1.520.394	-380.806	-25%
Excedentes (pérdida) operacional	840.588	357.556	483.032	135,09%
Ingresos financieros	645.349	350.401	294.948	84,17%
Excedentes (pérdida) no operacional	645.349	350.401	294.948	84,17%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	1.485.937	707.955	777.982	109,89%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	1.485.937	707.955	777.982	109,89%
Excedentes (pérdida) neta	1.485.937	707.955	777.982	109,89%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	1.485.937	707.955	777.982	109,89%

ORIGINAL FIRMADO
WILLIAM HERNAN NAVARRETE FORERO
 GERENTE

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



INDICADORES FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2022-2021

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

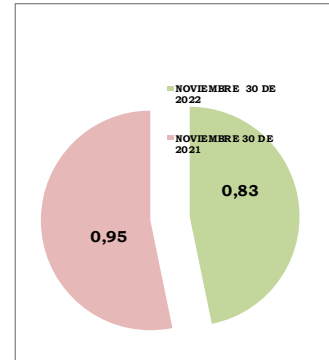


	NOVIEMBRE 30 DE 2022	NOVIEMBRE 30 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,83	0,95	
Razón Corriente		<u>29.365.465</u> 35.315.428	0,83

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 0,83 significa que se cuenta con \$0,83 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

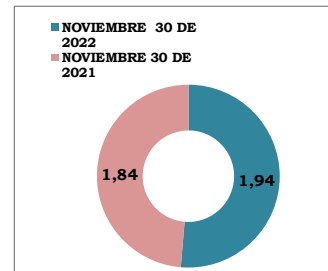


SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	NOVIEMBRE 30 DE 2022	NOVIEMBRE 30 DE 2021	OBSERVACIONES
	1,94	1,84	
Solidez		<u>146.336.053</u> 75.493.320	1,94

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

Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1,94 para cubrir sus obligaciones oportunamente.

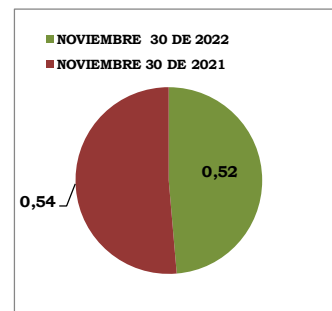


ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	NOVIEMBRE 30 DE 2022	NOVIEMBRE 30 DE 2021	OBSERVACIONES
	0,52	0,54	
Endeudamiento		<u>75.493.320</u> 146.336.053	0,52

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 30 DE NOVIEMBRE 2022-2021

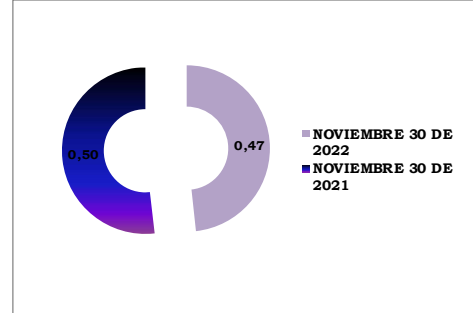
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL



	NOVIEMBRE 30 DE 2022	NOVIEMBRE 30 DE 2021	OBSERVACIONES
Endeudamiento	0,47	0,50	
		35.315.428	
		75.493.320	0,47

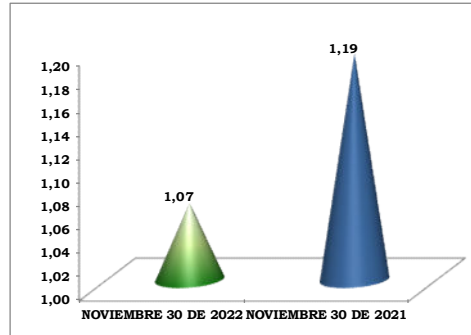
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,47 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	NOVIEMBRE 30 DE 2022	NOVIEMBRE 30 DE 2021	OBSERVACIONES
Apalancamiento	1,07	1,19	
		75.493.320	
		70.842.733	1,07

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, \$1,07 están comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	NOVIEMBRE 30 DE 2022	NOVIEMBRE 30 DE 2021	OBSERVACIONES
Apalancamiento C.P	0,50	0,60	
		35.315.428	
		70.842.733	0,50

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 \$0,50

