



COOACUEDUCTO
Comprometida con la rentabilidad social y económica

MEMORIA ECONOMICA
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P. D.C. LTDA.
COOACUEDUCTO
AÑO 2022

1. **Año Gravable Informado:** 2022
2. **Razón Social:** Cooperativa de Trabajadores y Pensionados de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. D.C. Ltda.

NIT Entidad: 860.021.738-7

3. **Donaciones:** N/A
4. **Subvenciones recibidas:** N/A

5. **Identificación de la fuente de los ingresos por:**

- **Actividad Meritoria:** 6492 Actividades Financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario.
(Actividades de microcrédito, en los términos del artículo 39 de la Ley 590 de 2000)
- **Otros Ingresos:** 8559 Otros tipos de educación n.c.p.
6810 actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

6. **Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable anterior**

FOGACOOOP
Fondo de Garantías de Transparencia Cooperativa
INSRITA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA ECONOMIA
SOLIDARIA



☎ Teléfono: (57)+1 3683100
📍 Carrera 37 No. 23A - 60
🌐 www.cooacueducto.coop



COOACUEDUCTO
Comprometida con la rentabilidad social y económica

| COOACUEDUCTO | | | | |
|---|---------|---------------------|---------|---------------------|
| DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2022 | | | | |
| CONCEPTO | PARCIAL | VALOR | % | SALDOS |
| 1 Total Excedente del ejercicio a Diciembre de 2021 | | * | | \$ 1.928.367.687,44 |
| Excedentes colocados a terceros | | \$ 1.221.803,00 | | |
| APLICACIÓN DE EXCEDENTES | | | | \$ 1.927.145.884,44 |
| 2 Reserva Protección de Aportes Sociales | | | | |
| a. Reserva protección aportes sociales | | \$ 385.429.176,89 | 20,00% | |
| 3 Fondo de Educación | | | | |
| a. Educación Formal -DIAN | | \$ 385.429.176,89 | 20,00% | |
| Fondos Director de Educación Superior | | \$ 48.178.647,11 | 2,50% | |
| Fondos Director de Educación Básica y Media | | \$ 48.178.647,11 | 2,50% | |
| b. Pesem | | \$ 192.714.588,44 | 10,00% | |
| Total Fondo de Educación | | \$ 674.501.059,55 | | |
| 4 Fondo de Solidaridad | | | | |
| a. Solidaridad | | \$ 385.429.176,89 | 20,00% | |
| Total Fondo de Solidaridad | | \$ 385.429.176,89 | | |
| 5 Fondo Promoción e Integración | | | | |
| a. Eventos sociales y culturales | | \$ 289.071.882,67 | 15,00% | |
| 6 Revalorización aprobado por la Asamblea: | | | | |
| a. Fondo para revalorización de aportes hasta 5.62% | 0,295% | \$ 154.171.670,76 | 8,00% | |
| b. Fondo de Amortización de Aportes | | \$ 38.542.917,69 | 2,00% | |
| | | \$ 192.714.588,44 | | |
| TOTAL | | \$ 1.927.145.884,44 | 100,00% | \$ 1.927.145.884,44 |

7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso: N/A

8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año.

FOGACCOOP
Fondo de Garantía de Transparencia Cooperativa

INSRITA

SUPERINTENDENCIA ECONOMÍA
VIGILADO SOLIDARIA



SC-CER793720

Teléfono: (57)+1 3683100
Carrera 37 No. 23A - 60
www.cooacueducto.coop



COOACUEDUCTO

Comprometida con la rentabilidad social y económica

| ENTIDAD O EMISOR | TIPO DE INVERSION | MONTO DE INVERSION | FECHA DE INVERSION | FECHA DE VENCIMIENTO | PLAZO DEL TITULO | DETALLE |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Bancamia | CDT | 267.069.215,00 | 19-oct.-22 | 19-ene-23 | 92 | FONDO DE LIQUIDEZ |
| Bancamia | CDT | 445.731.316,00 | 7-oct-22 | 10-ene-23 | 95 | FONDO DE LIQUIDEZ |
| Bancamia | CDT | 461.134.044,00 | 10-nov.-22 | 13-feb-23 | 95 | FONDO DE LIQUIDEZ |
| Banco Finandina | CDT | 462.846.069,00 | 18-nov.-22 | 20-feb-23 | 94 | FONDO DE LIQUIDEZ |
| Banco Finandina | CDT | 362.014.653,00 | 18-nov.-22 | 20-feb-23 | 94 | FONDO DE LIQUIDEZ |
| Banco Finandina | CDT | 791.337.950,00 | 1-dic.-22 | 1-mar-23 | 90 | FONDO DE LIQUIDEZ |
| Banco Mundo Mujer | CDT | 358.892.376,24 | 16-nov.-22 | 16-feb.-23 | 92 | FONDO DE LIQUIDEZ |
| Banco Mundo Mujer | CDT | 745.266.168,70 | 20-oct-22 | 20-ene.-23 | 92 | FONDO DE LIQUIDEZ |
| Banco Mundo Mujer | CDT | 268.043.365,16 | 20-oct-22 | 20-ene.-23 | 92 | FONDO DE LIQUIDEZ |
| Banco Mundo Mujer | CDT | 518.134.214,00 | 27-oct.-22 | 27-ene-23 | 92 | FONDO DE LIQUIDEZ |
| Bancamia | CDT | 369.729.989,00 | 9-nov.-22 | 10-feb-23 | 93 | FONDO DE LIQUIDEZ |
| GNB Sudameris | CDT | 365.728.365,00 | 10-nov.-22 | 10-feb.-23 | 92 | FONDO DE LIQUIDEZ |
| Bancamia | CDT | 719.928.160,00 | 15-dic.-22 | 15-mar.-23 | 90 | FONDO DE LIQUIDEZ |
| Banco Coopcentral | CDT | 820.684.000,00 | 22-dic.-22 | 22-mar.-23 | 90 | FONDO DE LIQUIDEZ |


WILLIAM HERNAN NAVARRETE FORERO
 Representante Legal
 COOACUEDUCTO





HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
 Revisor Fiscal
 T.P N° 86673-T
 DELEGADO POR REVISAR AUDITORES LTDA

FOGACCOOP
 Fondo de Garantía de Ahorros Cooperativo

INSRITA

SUPERINTENDENCIA ECONOMIA
 VIGILADO SOLIDARIA



 Teléfono: (57)+1 3683100
 Carrera 37 No. 23A - 60
 www.cooacueducto.coop