ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE ENERO DE 2024 Y 2023
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P D.C. LTDA. - COOACUEDUC
Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos (COP)

ACTIVO	2024	2023	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes de efectivo	17.044.457	6.731.976	10.312.481	153,19%
Cartera de Créditos	23.211.410	22.217.483	993.927	4,47%
Cuentas por cobrar y otras	263.754	506.056	(242.302)	-47,88%
Activos por impuestos corrientes	82.633	40.647	41.986	103,30%
Total activo corriente	**40.602.254**	**29.496.164**	**11.106.090**	**37,65%**
Activo no corriente				
Cartera de Créditos	104.210.474	104.547.773	-337.298	-0,32%
Otros activos financieros	7.963.065	7.758.178	204.887	2,64%
Activos Intangibles	24.710	16.633	8.077	48,56%
Propiedades, planta y equipo	5.078.725	4.794.876	283.849	5,92%
Total activo no corriente	**117.276.974**	**117.117.460**	**159.515**	**0,14%**
Total del activo	**157.879.229**	**146.613.623**	**11.265.606**	**7,68%**
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	30.044.339	31.968.611	(1.924.272)	-6,02%
Cuentas por pagar y otras	600.012	1.189.363	(589.351)	-49,55%
Pasivos por beneficios a empleados	231.016	218.767	12.249	5,60%
Pasivo por impuesto corriente	29.856	20.092	9.764	48,60%
Otros Pasivos corrientes	1.404.749	1.663.445	(258.696)	-15,55%
Total pasivo corriente	**32.558.654**	**34.559.725**	**(2.001.071)**	**-5,79%**
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	45.029.245	36.745.398	8.283.847	22,54%
Pasivos por beneficios a empleados	422.453	484.764	(62.311)	-12,85%
Otros pasivos no corrientes	2.462.141	2.674.147	(212.006)	-7,93%
Total pasivo no corriente	**47.913.839**	**39.904.310**	**8.009.529**	**20,07%**
Total del pasivo	**80.472.492**	**74.464.033**	**6.008.459**	**8,07%**
PATRIMONIO				
Capital Social	57.327.507	53.241.034	4.086.473	7,68%
Reservas	11.496.570	11.111.141	385.429	3,47%
Fondos de destinacion Especifica	1.138.980	1.137.758	1.222	0,11%
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	535.641	377.388	158.253	41,93%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.667.674	4.353.902	313.772	7,21%
Total del patrimonio	**77.406.738**	**72.149.590**	**5.257.148**	**7,29%**
Total del pasivo y del patrimonio	**157.879.229**	**146.613.623**	**11.265.606**	**7,68%**

Original firmado
NIDIA ISABEL CORRECHA RAMIREZ
GERENTE GENERAL (e)

Original firmado
WENDY TATIANA OLIVARES GONZALEZ
CONTADORA (e)
T.P. Nº 299882-T

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE ENERO DE 2024 Y 2023
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P D.C. LTDA. - COOACUEDUCTO
Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos (COP)

	2024	2023	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
			$	%
Ingresos por cartera de creditos	1.586.189	1.468.688	117.501	8,00%
Costo de ventas	(507.584)	(331.015)	176.569	53,34%
Excedentes brutos	**1.078.605**	**1.137.673**	**-59.068**	**-5,19%**
Gastos de administración	(700.212)	(773.998)	-73.786	-9,53%
Otros ingresos / (gastos)	12.436	(94.387)	106.823	113,18%
Excedentes (pérdida) operacional	**390.829**	**269.287**	**121.542**	**45,13%**
Ingresos financieros	144.812	108.101	36.711	33,96%
Excedentes (pérdida) no operacional	**144.812**	**108.101**	**36.711**	**33,96%**
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	**535.641**	**377.388**	**158.253**	**41,93%**
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	**535.641**	**377.388**	**158.253**	**41,93%**
Excedentes (pérdida) neta	**535.641**	**377.388**	**158.253**	**41,93%**
De los Excedentes (pérdida) neta del año	**535.641**	**377.388**	**158.253**	**41,93%**

Original firmado
NIDIA ISABEL CORRECHA RAMIREZ
GERENTE GENERAL (e)

Original firmado
WENDY TATIANA OLIVARES GONZALEZ
CONTADORA (e)
T.P. Nº 299882-T

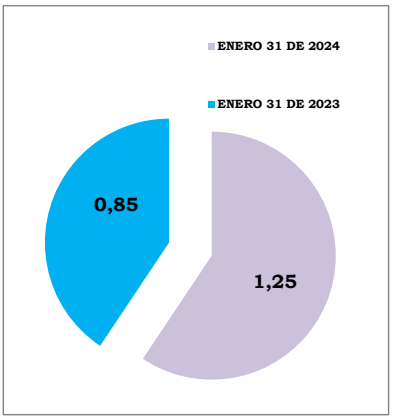
INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2024-2023

COOACUEDUCTO

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

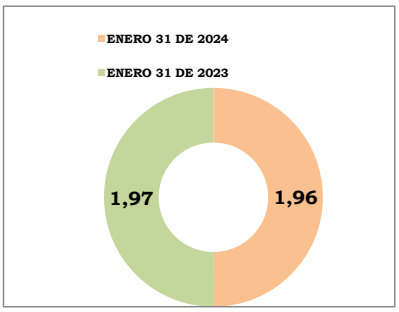
ENERO 31 DE 2024	ENERO 31 DE 2023	OBSERVACIONES
1,25	0,85	
Razón Corriente	40.602.254 / 32.558.654	1,25



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 1,25 significa que se cuenta con $1,25 para cubrir cada $1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

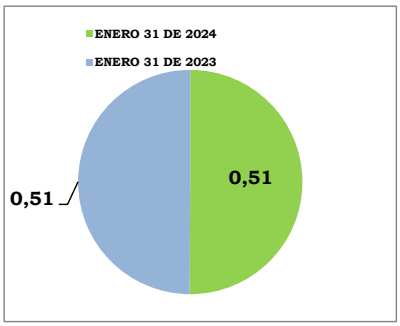
ENERO 31 DE 2024	ENERO 31 DE 2023	OBSERVACIONES
1,96	1,97	
Solidez	157.879.229 / 80.472.492	1,96



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

ENERO 31 DE 2024	ENERO 31 DE 2023	OBSERVACIONES
0,51	0,51	
Endeudamiento	80.472.492 / 157.879.229	0,51



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

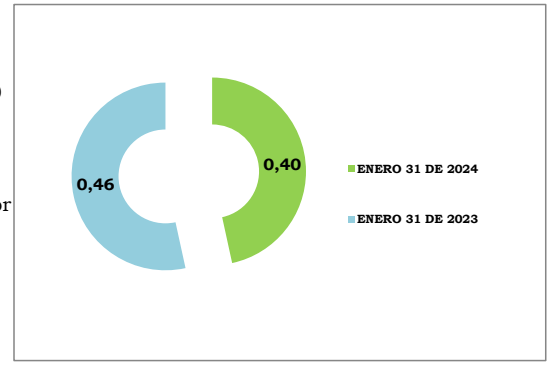
INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2024-2023

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

ENERO 31 DE 2024	ENERO 31 DE 2023	OBSERVACIONES
0,40	0,46	
Endeudamiento	32.558.654 / 80.472.492	0,40

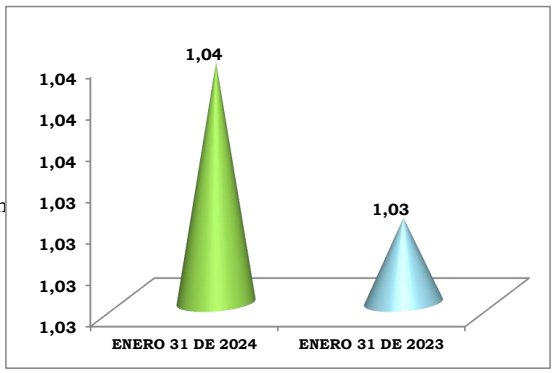
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de $0,40 por cada $1 del total de los pasivos.



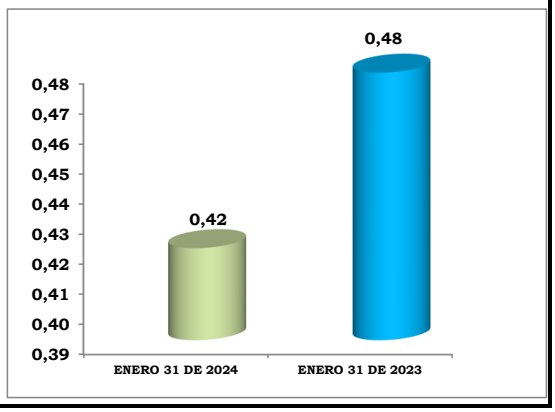
APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

ENERO 31 DE 2024	ENERO 31 DE 2023	OBSERVACIONES
1,04	1,03	
Apalancamiento	80.472.492 / 77.406.738	1,04

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 estan comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

ENERO 31 DE 2024	ENERO 31 DE 2023	OBSERVACIONES
0,42	0,48	
Apalancamiento C.P	32.558.654 / 77.406.738	0,42

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 $0,42