ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 29 DE FEBRERO 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)

ACTIVO	2024	2023	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes de efectivo	15.396.305	6.235.936	9.160.369	146,90%
Cartera de Créditos	23.478.163	22.439.779	1.038.384	4,63%
Cuentas por cobrar y otras	265.126	541.231	(276.105)	-51,01%
Activos por impuestos corrientes	90.078	45.007	45.071	100,14%
Total activo corriente	**39.229.672**	**29.261.953**	**9.967.719**	**34,06%**
Activo no corriente				
Cartera de Créditos	104.573.722	105.114.693	-540.971	-0,51%
Otros activos financieros	10.035.193	7.833.466	2.201.727	28,11%
Activos Intangibles	101.213	90.657	10.556	11,64%
Propiedades, planta y equipo	5.081.228	4.785.012	296.216	6,19%
Total activo no corriente	**119.791.356**	**117.823.828**	**1.967.528**	**1,67%**
Total del activo	**159.021.028**	**147.085.780**	**11.935.248**	**8,11%**
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	29.765.129	31.057.605	(1.292.476)	-4,16%
Cuentas por pagar y otras	722.410	878.573	(156.163)	-17,77%
Pasivos por beneficios a empleados	171.947	161.467	10.480	6,49%
Pasivo por impuesto corriente	89.162	72.502	16.660	22,98%
Otros Pasivos corrientes	1.370.304	1.748.261	(377.958)	-21,62%
Provisiones	236.528	214.901	21.627	0,00%
Total pasivo corriente	**32.355.480**	**34.133.310**	**(1.777.831)**	**-5,21%**
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	45.751.859	37.033.248	8.718.611	23,54%
Pasivos por beneficios a empleados	422.453	484.764	(62.311)	-12,85%
Otros pasivos no corrientes	2.148.337	2.780.966	(632.628)	-22,75%
Total pasivo no corriente	**48.322.649**	**40.298.978**	**8.023.671**	**19,91%**
Total del pasivo	**80.678.129**	**74.432.288**	**6.245.841**	**8,39%**
PATRIMONIO				
Capital Social	57.732.737	53.450.622	4.282.115	8,01%
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	1.066.572	671.702	394.870	58,79%
Excedentes ejercicio anterior	2.240.366	1.928.368	311.998	16,18%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.667.674	4.353.902	313.772	7,21%
Total del patrimonio	**78.342.899**	**72.653.493**	**5.689.406**	**7,83%**
Total del pasivo y del patrimonio	**159.021.028**	**147.085.780**	**11.935.248**	**8,11%**

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 29 DE FEBRERO 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	3.204.280	2.943.641	260.639	8,85%
Costo de ventas	(997.747)	(634.001)	363.746	57,37%
Excedentes brutos	**2.206.533**	**2.309.640**	**-103.107**	**-4,46%**
Gastos de administración	(1.561.713)	(1.611.365)	-49.652	-3,08%
Otros ingresos / (gastos)	140.369	(235.496)	375.865	159,61%
Excedentes (pérdida) operacional	**785.189**	**462.779**	**322.410**	**69,67%**
Ingresos financieros	281.383	208.923	72.460	34,68%
Excedentes (pérdida) no operacional	**281.383**	**208.923**	**72.460**	**34,68%**
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	**1.066.572**	**671.702**	**394.870**	**58,79%**
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	**1.066.572**	**671.702**	**394.870**	**58,79%**
Excedentes (pérdida) neta	**1.066.572**	**671.702**	**394.870**	**58,79%**
De los Excedentes (pérdida) neta del año	**1.066.572**	**671.702**	**394.870**	**58,79%**

ORIGINAL FIRMADO
NIDIA ISABEL CORRECHA RAMIREZ
GERENTE GENERAL (e)

ORIGINAL FIRMADO
WENDY TATIANA OLIVARES GONZALEZ
CONTADORA (e)
T.P. Nº 299882-T

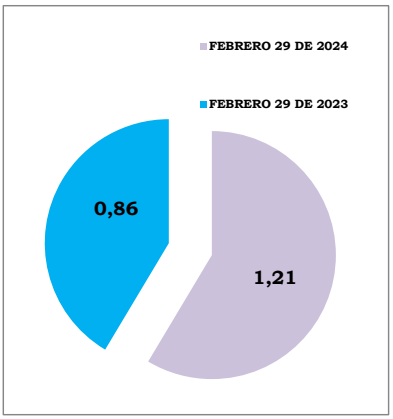
INDICADORES FINANCIEROS A 29 DE FEBRERO 2024-2023

COOACUEDUCTO

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

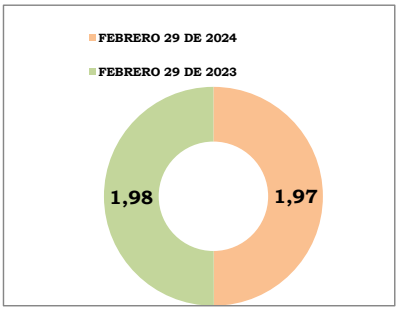
FEBRERO 29 DE 2024	FEBRERO 29 DE 2023	OBSERVACIONES
1,21	0,86	
Razón Corriente	39.229.672 / 32.355.480	1,21



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 1,21 significa que se cuenta con $1,21 para cubrir cada $1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

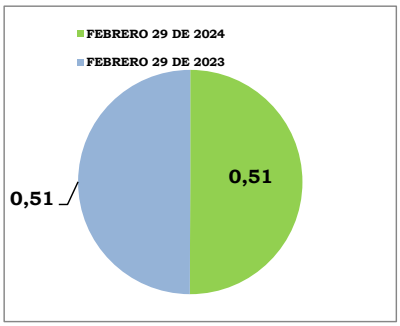
FEBRERO 29 DE 2024	FEBRERO 29 DE 2023	OBSERVACIONES
1,97	1,98	
Solidez	159.021.028 / 80.678.129	1,97



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

FEBRERO 29 DE 2024	FEBRERO 29 DE 2023	OBSERVACIONES
0,51	0,51	
Endeudamiento	80.678.129 / 159.021.028	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

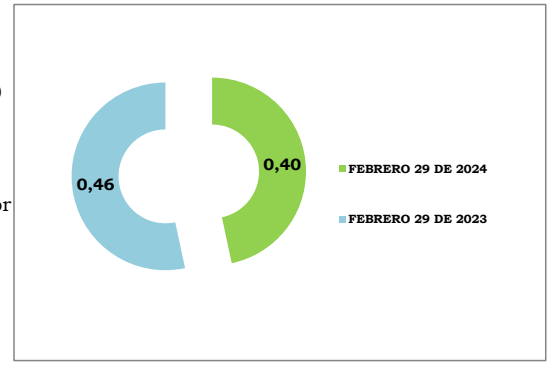
INDICADORES FINANCIEROS A 29 DE FEBRERO 2024-2023

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

FEBRERO 29 DE 2024	FEBRERO 29 DE 2023	OBSERVACIONES
0,40	0,46	
Endeudamiento	32.355.480 / 80.678.129	0,40

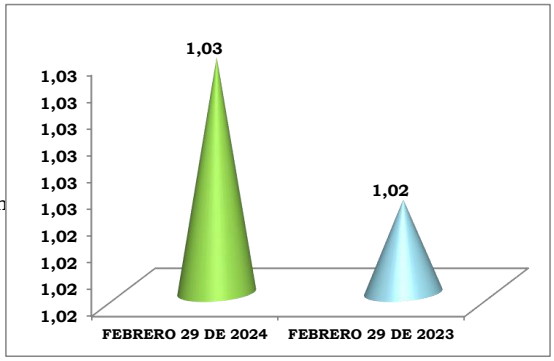
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de $0,40 por cada $1 del total de los pasivos.



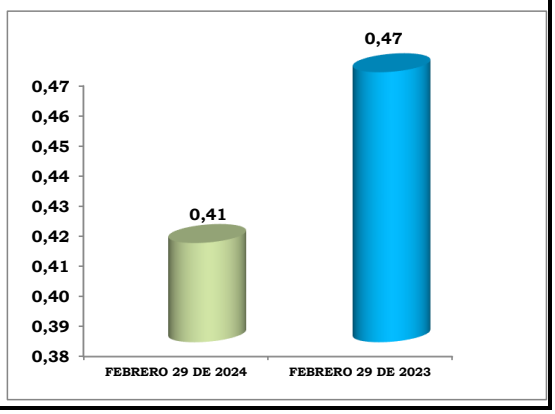
APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

FEBRERO 29 DE 2024	FEBRERO 29 DE 2023	OBSERVACIONES
1,03	1,02	
Apalancamiento	80.678.129 / 78.342.899	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 estan comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

FEBRERO 29 DE 2024	FEBRERO 29 DE 2023	OBSERVACIONES
0,41	0,47	
Apalancamiento C.P	32.355.480 / 78.342.899	0,41

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 $0,41