



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE ABRIL DE 2024 Y 2023
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 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	18.411.481	7.372.438	11.039.043	149,73%
Cartera de Créditos	23.988.590	22.692.365	1.296.225	5,71%
Cuentas por cobrar y otras	204.795	495.380	(290.585)	-58,66%
Activos por impuestos corrientes	103.232	27.428	75.804	276,37%
Total activo corriente	42.708.098	30.587.611	12.120.487	39,63%
Activo no corriente				
Cartera de Créditos	103.712.694	105.977.604	-2.264.910	-2,14%
Otros activos financieros	10.217.556	7.250.134	2.967.422	40,93%
Activos Intangibles	73.193	71.382	1.811	2,54%
Propiedades, planta y equipo	5.066.773	4.768.173	298.600	6,26%
Total activo no corriente	119.070.216	118.067.293	1.002.923	0,85%
Total del activo	161.778.314	148.654.905	13.123.409	8,83%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y créditos	30.800.664	30.925.655	(124.991)	-0,40%
Cuentas por pagar y otras	483.653	799.583	(315.930)	-39,51%
Pasivos por beneficios a empleados	221.083	211.541	9.542	4,51%
Pasivo por impuesto corriente	96.002	78.231	17.771	22,72%
Otros Pasivos corrientes	1.980.358	2.175.763	(195.406)	-8,98%
Provisiones	236.967	239.739	-2.772	0,00%
Total pasivo corriente	33.818.727	34.430.512	(611.786)	-1,78%
Pasivo no corriente				
Depositos y créditos	46.464.163	38.137.372	8.326.791	21,83%
Pasivos por beneficios a empleados	422.453	484.764	(62.311)	-12,85%
Otros pasivos no corrientes	2.373.371	2.584.254	(210.883)	-8,16%
Total pasivo no corriente	49.259.987	41.206.390	8.053.597	19,54%
Total del pasivo	83.078.714	75.636.901	7.441.813	9,84%
PATRIMONIO				
Capital Social	58.711.438	54.212.602	4.498.836	8,30%
Reservas	11.944.525	11.496.570	447.955	3,90%
Fondos de destinacion Especifica	1.139.570	1.138.980	590	0,05%
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	2.236.393	1.815.950	420.443	23,15%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.667.674	4.353.902	313.772	7,21%
Total del patrimonio	78.699.600	73.018.004	5.681.596	7,78%
Total del pasivo y del patrimonio	161.778.314	148.654.905	13.123.409	8,83%

ORIGINAL FIRMADO
NIDIA ISABEL CORRECHA RAMIREZ
GERENTE GENERAL

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



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 30 DE ABRIL 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	6.537.626	5.971.080	566.546	9,49%
Costo de ventas	(2.038.164)	(1.368.753)	669.411	48,91%
Excedentes brutos	4.499.462	4.602.327	-102.865	-2,24%
Gastos de administración	(3.170.712)	(3.190.889)	-20.177	-0,63%
Otros ingresos / (gastos)	341.634	(2.558)	344.192	13456,20%
Excedentes (pérdida) operacional	1.670.383	1.408.878	261.505	18,56%
Ingresos financieros	566.010	407.072	158.938	39,04%
Excedentes (pérdida) no operacional	566.010	407.072	158.938	39,04%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	2.236.393	1.815.950	420.443	23,15%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	2.236.393	1.815.950	420.443	23,15%
Excedentes (pérdida) neta	2.236.393	1.815.950	420.443	23,15%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	2.236.393	1.815.950	420.443	23,15%

ORIGINAL FIRMADO
NIDIA ISABEL CORRECHA RAMIREZ
 GERENTE GENERAL

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

INDICADORES FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2024-2023

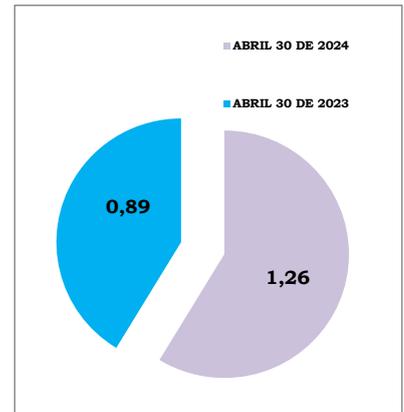


INDICADORES DE LIQUIDEZ



RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

	ABRIL 30 DE 2024 1,26	ABRIL 30 DE 2023 0,89	OBSERVACIONES
Razón Corriente	1,26	0,89	
		42.708.098 33.818.727	1,26



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 1,26 significa que se cuenta con \$1,26 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

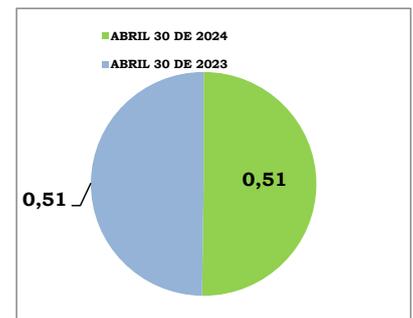
	ABRIL 30 DE 2024 1,95	ABRIL 30 DE 2023 1,97	OBSERVACIONES
Solidez	1,95	1,97	
		161.778.314 83.078.714	1,95



Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.
 Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1,95 para cubrir sus obligaciones oportunamente.

ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	ABRIL 30 DE 2024 0,51	ABRIL 30 DE 2023 0,51	OBSERVACIONES
Endeudamiento	0,51	0,51	
		83.078.714 161.778.314	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 30 DE ABRIL 2024-2023



INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO



ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	ABRIL 30 DE 2024	ABRIL 30 DE 2023	OBSERVACIONES
Endeudamiento	0,41	0,46	
		33.818.727	0,41
		83.078.714	

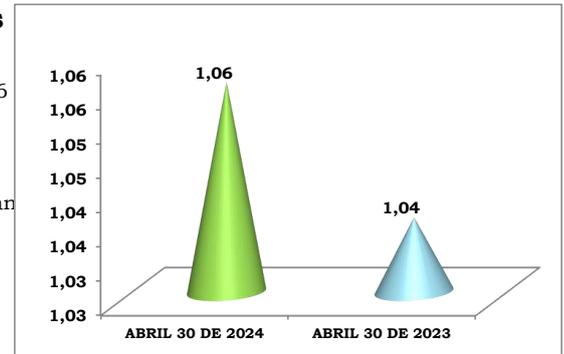
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo. Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,41 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	ABRIL 30 DE 2024	ABRIL 30 DE 2023	OBSERVACIONES
Apalancamiento	1,06	1,04	
		83.078.714	1,06
		78.699.600	

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, \$1,06 estarán comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	ABRIL 30 DE 2024	ABRIL 30 DE 2023	OBSERVACIONES
Apalancamiento C.P	0,43	0,47	
		33.818.727	0,43
		78.699.600	

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 \$0,43

