



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.
<b>Activo corriente</b>				
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%
<b>Total activo corriente</b>	<b>42.708.098</b>	<b>30.587.611</b>	<b>12.120.487</b>	<b>39,63%</b>
<b>Activo no corriente</b>				
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%
<b>Total activo no corriente</b>	<b>119.070.216</b>	<b>118.067.293</b>	<b>1.002.923</b>	<b>0,85%</b>
<b>Total del activo</b>	<b>161.778.314</b>	<b>148.654.905</b>	<b>13.123.409</b>	<b>8,83%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo corriente</b>				
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%
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>33.818.727</b>	<b>34.430.512</b>	<b>(611.786)</b>	<b>-1,78%</b>
<b>Pasivo no corriente</b>				
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%
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>49.259.987</b>	<b>41.206.390</b>	<b>8.053.597</b>	<b>19,54%</b>
<b>Total del pasivo</b>	<b>83.078.714</b>	<b>75.636.901</b>	<b>7.441.813</b>	<b>9,84%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
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%
<b>Total del patrimonio</b>	<b>78.699.600</b>	<b>73.018.004</b>	<b>5.681.596</b>	<b>7,78%</b>
<b>Total del pasivo y del patrimonio</b>	<b>161.778.314</b>	<b>148.654.905</b>	<b>13.123.409</b>	<b>8,83%</b>

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 BOGOTÁ 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%
<b>Excedentes brutos</b>	<b>4.499.462</b>	<b>4.602.327</b>	<b>-102.865</b>	<b>-2,24%</b>
Gastos de administración	(3.170.712)	(3.190.889)	-20.177	-0,63%
Otros ingresos / (gastos)	341.634	(2.558)	344.192	13456,20%
<b>Excedentes (pérdida) operacional</b>	<b>1.670.383</b>	<b>1.408.878</b>	<b>261.505</b>	<b>18,56%</b>
Ingresos financieros	566.010	407.072	158.938	39,04%
<b>Excedentes (pérdida) no operacional</b>	<b>566.010</b>	<b>407.072</b>	<b>158.938</b>	<b>39,04%</b>
<b>Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta</b>	<b>2.236.393</b>	<b>1.815.950</b>	<b>420.443</b>	<b>23,15%</b>
<b>Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas</b>	<b>2.236.393</b>	<b>1.815.950</b>	<b>420.443</b>	<b>23,15%</b>
<b>Excedentes (pérdida) neta</b>	<b>2.236.393</b>	<b>1.815.950</b>	<b>420.443</b>	<b>23,15%</b>
<b>De los Excedentes (pérdida) neta del año</b>	<b>2.236.393</b>	<b>1.815.950</b>	<b>420.443</b>	<b>23,15%</b>

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

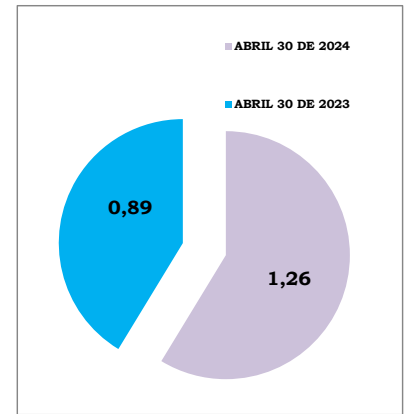


### INDICADORES DE LIQUIDEZ



#### RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

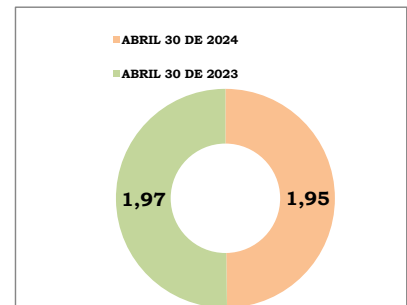
	ABRIL 30 DE 2024 1,26	ABRIL 30 DE 2023 0,89	OBSERVACIONES
Razón Corriente	1,26	0,89	
		42.708.098 33.818.727	1,26



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

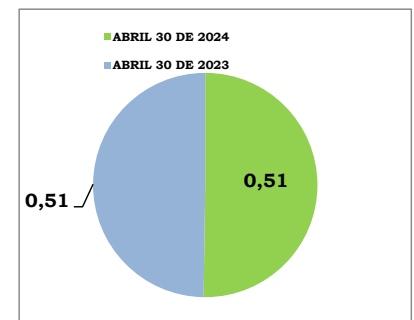
	ABRIL 30 DE 2024 1,95	ABRIL 30 DE 2023 1,97	OBSERVACIONES
Solidez	1,95	1,97	
		161.778.314 83.078.714	1,95



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



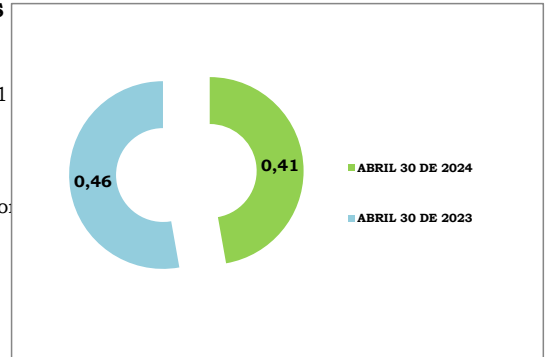
## INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO



### 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	
		83.078.714	0,41

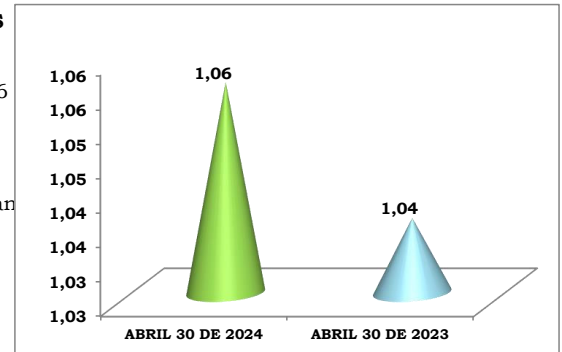
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo. Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,41 por cada \$1 del total de los pasivos.



### APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

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

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	
		78.699.600	0,43

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

