



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE MARZO 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	17.123.463	5.284.532	11.838.931	224,03%
Cartera de Créditos	23.626.238	22.632.607	993.631	4,39%
Cuentas por cobrar y otras	248.015	508.900	(260.885)	-51,26%
Activos por impuestos corrientes	93.499	49.045	44.454	90,64%
Total activo corriente	41.091.215	28.475.085	12.616.130	44,31%
Activo no corriente				
Cartera de Créditos	103.670.333	105.953.996	-2.283.663	-2,16%
Otros activos financieros	10.133.579	7.172.932	2.960.647	41,28%
Activos Intangibles	86.340	80.175	6.165	7,69%
Propiedades, planta y equipo	5.076.574	4.775.148	301.426	6,31%
Total activo no corriente	118.966.826	117.982.251	984.575	0,83%
Total del activo	160.058.041	146.457.336	13.600.705	9,29%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y créditos	29.538.592	29.515.860	22.732	0,08%
Cuentas por pagar y otras	527.622	658.875	(131.253)	-19,92%
Pasivos por beneficios a empleados	200.840	183.359	17.481	9,53%
Pasivo por impuesto corriente	83.961	73.455	10.506	14,30%
Otros Pasivos corrientes	2.282.687	2.431.077	(148.390)	-6,10%
Provisiones	247.184	247.478	-294	0,00%
Total pasivo corriente	32.880.886	33.110.104	(229.218)	-0,69%
Pasivo no corriente				
Depositos y créditos	46.384.493	37.705.940	8.678.553	23,02%
Pasivos por beneficios a empleados	422.453	484.764	(62.311)	-12,85%
Otros pasivos no corrientes	2.625.117	2.881.764	(256.647)	-8,91%
Total pasivo no corriente	49.432.063	41.072.468	8.359.595	20,35%
Total del pasivo	82.312.949	74.182.573	8.130.376	10,96%
PATRIMONIO				
Capital Social	58.362.423	53.891.072	4.471.351	8,30%
Reservas	11.944.525	11.496.570	447.955	3,90%
Fondos de destinación Especifica	1.251.559	1.138.980	112.579	9,88%
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	1.518.911	1.394.239	124.672	8,94%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.667.674	4.353.902	313.772	7,21%
Total del patrimonio	77.745.092	72.274.763	5.470.329	7,57%
Total del pasivo y del patrimonio	160.058.041	146.457.336	13.600.705	9,29%

ORIGINAL FIRMADO
 NIDIA ISABEL CORRECHA RAMIREZ
 GERENTE GENERAL (e)

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



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE MARZO 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	4.821.854	4.450.415	371.439	8,35%
Costo de ventas	(1.532.038)	(992.503)	539.535	54,36%
Excedentes brutos	3.289.816	3.457.912	-168.096	-4,86%
Gastos de administración	(2.384.006)	(2.385.734)	-1.728	-0,07%
Otros ingresos / (gastos)	189.485	9.820	179.665	-1829,57%
Excedentes (pérdida) operacional	1.095.295	1.081.998	13.297	1,23%
Ingresos financieros	423.616	312.241	111.375	35,67%
Excedentes (pérdida) no operacional	423.616	312.241	111.375	35,67%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	1.518.911	1.394.239	124.672	8,94%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	1.518.911	1.394.239	124.672	8,94%
Excedentes (pérdida) neta	1.518.911	1.394.239	124.672	8,94%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	1.518.911	1.394.239	124.672	8,94%

ORIGINAL FIRMADO
NIDIA ISABEL CORRECHA RAMIREZ
 GERENTE GENERAL (e)

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

INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2024-2023

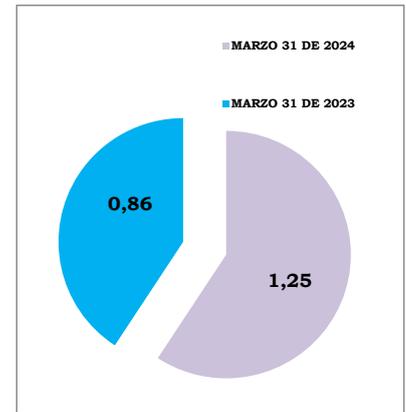


INDICADORES DE LIQUIDEZ



RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

	MARZO 31 DE 2024 1,25	MARZO 31 DE 2023 0,86	OBSERVACIONES
Razón Corriente	1,25	0,86	
		41.091.215	1,25
		32.880.886	



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

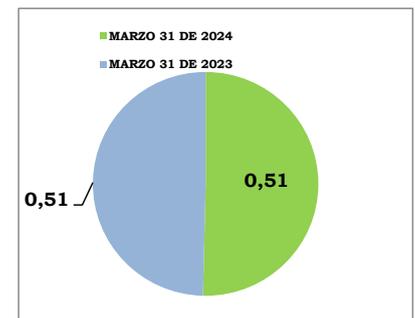
	MARZO 31 DE 2024 1,94	MARZO 31 DE 2023 1,97	OBSERVACIONES
Solidez	1,94	1,97	
		160.058.041	1,94
		82.312.949	



Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.
 Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1,94 para cubrir sus obligaciones oportunamente.

ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	MARZO 31 DE 2024 0,51	MARZO 31 DE 2023 0,51	OBSERVACIONES
Endeudamiento	0,51	0,51	
		82.312.949	0,51
		160.058.041	



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 31 DE MARZO 2024-2023



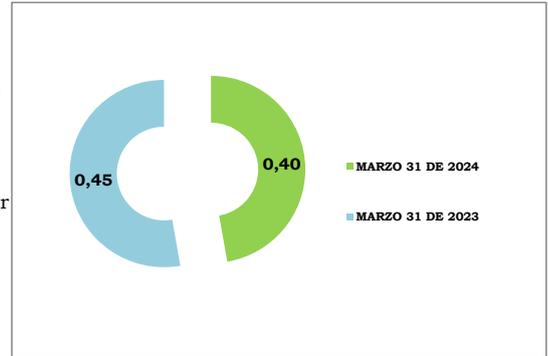
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO



ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	MARZO 31 DE 2024	MARZO 31 DE 2023	OBSERVACIONES
	0,40	0,45	
Endeudamiento		<u>32.880.886</u> 82.312.949	0,40

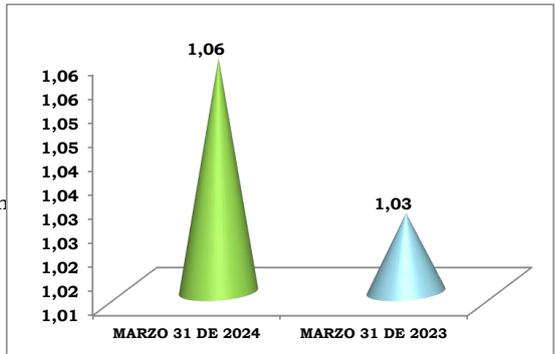
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo. Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,40 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	MARZO 31 DE 2024	MARZO 31 DE 2023	OBSERVACIONES
	1,06	1,03	
Apalancamiento		<u>82.312.949</u> 77.745.092	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 estar comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	MARZO 31 DE 2024	MARZO 31 DE 2023	OBSERVACIONES
	0,42	0,46	
Apalancamiento C.P		<u>32.880.886</u> 77.745.092	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

