



COOACUEDUCTO

Comprometida con la rentabilidad social y económica

MEMORIA ECONOMICA
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P. D.C. LTDA. COOACUEDUCTO
AÑO 2023

1. **Año Gravable Informado:** 2023
2. **Razón Social:** Cooperativa de Trabajadores y Pensionados de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. D.C. Ltda.
NIT Entidad: 860.021.738-7
3. **Donaciones:** N/A
4. **Subvenciones recibidas:** N/A
5. **Identificación de la fuente de los ingresos por:**
 - **Actividad Meritoria:** 6492 Actividades Financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario. (Actividades de microcrédito, en los términos del artículo 39 de la Ley 590 de 2000)
 - **Otros Ingresos:** 8559 Otros tipos de educación n.c.p.
6810 actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
6. **Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable anterior**



COOACUEDUCTO

Comprometida con la rentabilidad social y económica

COOACUEDUCTO				
DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2023				
CONCEPTO	PARCIAL	VALOR	%	SALDOS
1 Total Excedente del ejercicio a Diciembre de 2023 Excedentes colocados a terceros				\$ 2.240.366.103
		\$ 590.691		
APLICACIÓN DE EXCEDENTES				\$ 2.239.775.412
2 Reserva Protección de Aportes Sociales a. Reserva protección aportes sociales		\$ 447.955.082	20,00%	
3 Fondo de Educación a. DIAN -Impuesto b. Fondos Directos de Educación Superior c. Fondos Directos de Educación Basica y Media d. Pesem Total Fondo de Educación		\$ 447.955.082	20,00%	
		\$ 22.397.754	1,00%	
		\$ 22.397.754	1,00%	
		\$ 403.159.574	18,00%	
		\$ 895.910.165		
4 Fondo de Solidaridad a. Solidaridad Total Fondo de Solidaridad		\$ 223.977.541	10,00%	
		\$ 223.977.541		
5 Fondo Promoción e Integración a. Eventos sociales y culturales		\$ 335.966.312	15,00%	
6 Revalorización aprobado por la Asamblea: a. Fondo para revalorización de aportes hasta 9,28% b. Fondo de Amortización de Aportes TOTAL	0,400%	\$ 223.977.541	10,00%	
		\$ 111.988.771	5,00%	
		\$ 335.966.312		
		\$ 2.239.775.412	100,00%	\$ 2.239.775.412

7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso: N/A

8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año.



COOACUEDUCTO

Comprometida con la rentabilidad social y económica

ENTIDAD O EMISOR	TIPO DE INVERSION	MONTO DE INVERSIÓN	FECHA DE INVERSIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO DEL TITULO	DETALLE
Bancamia	CDT	305.130.092,00	27-oct.-23	29-ene-24	94	FONDO DE LIQUIDEZ
Bancamia	CDT	510.782.333,00	27-oct-23	29-ene-24	94	FONDO DE LIQUIDEZ
Bancamia	CDT	529.576.683,00	27-nov.-23	27-feb-24	92	FONDO DE LIQUIDEZ
Banco Finandina	CDT	530.831.778,00	27-nov.-23	27-feb-24	92	FONDO DE LIQUIDEZ
Banco Coomeva	CDT	415.189.616,76	27-nov.-23	27-feb-24	92	FONDO DE LIQUIDEZ
Banco Mundo Mujer	CDT	914.800.756,26	27-dic.-23	1-abr-24	96	FONDO DE LIQUIDEZ
Banco Mundo Mujer	CDT	411.679.274,27	27-nov.-23	27-feb.-24	92	FONDO DE LIQUIDEZ
Banco Mundo Mujer	CDT	851.703.887,16	27-oct-23	29-ene.-24	94	FONDO DE LIQUIDEZ
Banco Coopcentral	CDT	304.698.522,00	27-oct-23	29-ene.-24	94	FONDO DE LIQUIDEZ
Banco Coomeva	CDT	590.585.711,89	27-oct.-23	29-ene-24	94	FONDO DE LIQUIDEZ
Bancamia	CDT	424.716.449,00	27-nov.-23	27-feb-24	92	FONDO DE LIQUIDEZ
Banco Mundo Mujer	CDT	416.587.029,40	23-nov.-23	27-feb.-24	96	FONDO DE LIQUIDEZ
Banco Mundo Mujer	CDT	940.567.217,37	28-dic.-23	1-abr.-24	95	FONDO DE LIQUIDEZ

NIDIA ISABEL CORRECHA RAMIREZ
Representante Legal
COOACUEDUCTO

HECTOR EDGAR CÁMARGO LARA
Revisor Fiscal
T.P N° 86673-T
DELEGADO POR REVISAR AUDITORES