



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE JULIO 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	17.698.004	12.536.252	5.161.752	41,17%
Cartera de Créditos	23.474.860	22.566.928	907.932	4,02%
Cuentas por cobrar y otras	183.510	384.489	(200.979)	-52,27%
Activos por impuestos corrientes	61.866	42.035	19.831	47,18%
Total activo corriente	41.418.240	35.529.704	5.888.536	16,57%
Activo no corriente				
Cartera de Créditos	102.871.040	106.282.223	-3.411.184	-3,21%
Otros activos financieros	17.563.396	7.483.352	10.080.044	134,70%
Activos Intangibles	87.481	37.033	50.448	136,23%
Propiedades, planta y equipo	5.105.729	4.781.904	323.825	6,77%
Total activo no corriente	125.627.646	118.584.512	7.043.133	5,94%
Total del activo	167.045.887	154.114.216	12.931.670	8,39%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y credits	32.746.320	29.671.351	3.074.969	10,36%
Cuentas por pagar y otras	614.124	959.735	(345.611)	-36,01%
Pasivos por beneficios a empleados	302.863	253.589	49.274	19,43%
Pasivo por impuesto corriente	33.705	29.014	4.691	16,17%
Otros Pasivos corrientes	1.576.159	1.849.721	(273.561)	-14,79%
Provisiones	262.906	265.141	-2.235	-0,84%
Total pasivo corriente	35.536.077	33.028.551	2.507.527	7,59%
Pasivo no corriente				
Depositos y credits	47.815.631	42.300.666	5.514.965	13,04%
Pasivos por beneficios a empleados	422.453	484.764	(62.311)	-12,85%
Otros pasivos no corrientes	2.191.453	2.907.483	(716.031)	-24,63%
Total pasivo no corriente	50.429.537	45.692.913	4.736.623	10,37%
Total del pasivo	85.965.613	78.721.466	7.244.147	9,20%
PATRIMONIO				
Capital Social	59.704.721	55.271.788	4.432.933	8,02%
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	3.623.784	3.131.511	492.273	15,72%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.667.674	4.353.902	313.772	7,21%
Total del patrimonio	81.080.274	75.392.751	5.687.523	7,54%
Total del pasivo y del patrimonio	167.045.887	154.114.216	12.931.671	8,39%

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 31 DE JULIO 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	11.355.659	10.590.129	765.530	7,23%
Costo de ventas	(3.581.612)	(2.683.181)	898.431	33,48%
Excedentes brutos	7.774.047	7.906.948	-132.901	-1,68%
Gastos de administración	(5.995.617)	(5.680.065)	315.552	5,56%
Otros ingresos / (gastos)	839.568	152.544	687.024	-450,38%
Excedentes (pérdida) operacional	2.617.998	2.379.426	238.572	10,03%
Ingresos financieros	1.005.786	752.084	253.702	33,73%
Excedentes (pérdida) no operacional	1.005.786	752.084	253.702	33,73%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	3.623.784	3.131.511	492.273	15,72%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones	3.623.784	3.131.511	492.273	15,72%
Excedentes (pérdida) neta	3.623.784	3.131.511	492.273	15,72%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	3.623.784	3.131.511	492.273	15,72%

ORIGINAL FIRMADO
NIDIA ISABEL CORRECHA RAMIREZ
 GERENTE GENERAL

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

INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2024-2023

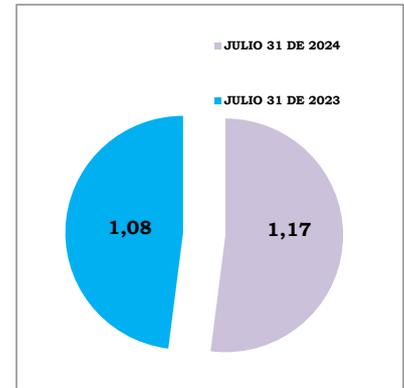


INDICADORES DE LIQUIDEZ



RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

	JULIO 31 DE 2024	JULIO 31 DE 2023	OBSERVACIONES
	1,17	1,08	
Razón Corriente		$\frac{41.418.240}{35.536.077}$	1,17



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 índice corriente de 1,17 significa que se cuenta con \$1,17 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

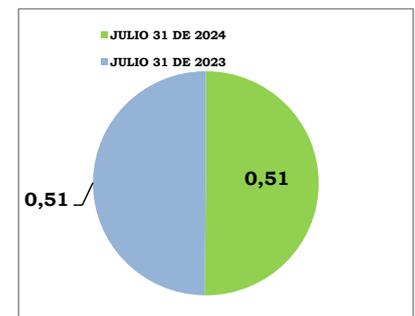
	JULIO 31 DE 2024	JULIO 31 DE 2023	OBSERVACIONES
	1,94	1,96	
Solidez		$\frac{167.045.887}{85.965.613}$	1,94



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

	JULIO 31 DE 2024	JULIO 31 DE 2023	OBSERVACIONES
	0,51	0,51	
Endeudamiento		$\frac{85.965.613}{167.045.887}$	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 31 DE JULIO 2024-2023



INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO



ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	JULIO 31 DE 2024	JULIO 31 DE 2023	OBSERVACIONES
Endeudamiento	0,41	0,42	0,41
		35.536.077	
		85.965.613	

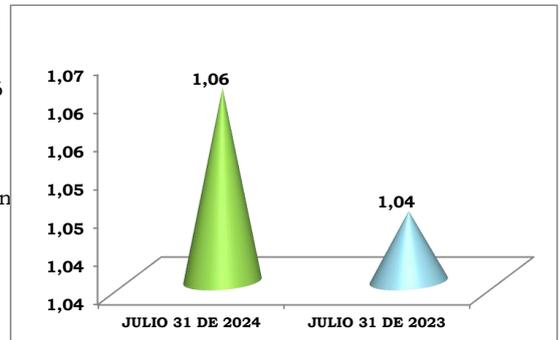
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,41 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	JULIO 31 DE 2024	JULIO 31 DE 2023	OBSERVACIONES
Apalancamiento	1,06	1,04	1,06
		85.965.613	
		81.080.274	

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 están comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	JULIO 31 DE 2024	JULIO 31 DE 2023	OBSERVACIONES
Apalancamiento C.P	0,44	0,44	0,44
		35.536.077	
		81.080.274	

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 \$0,44.

