



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE SEPTIEMBRE 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	14.371.528	11.989.042	2.382.486	19,87%
Cartera de Créditos	24.452.806	23.197.237	1.255.569	5,41%
Cuentas por cobrar y otras	200.455	346.646	(146.191)	-42,17%
Activos por impuestos corrientes	74.669	55.528	19.141	34,47%
Total activo corriente	39.099.458	35.588.453	3.511.006	9,87%
Activo no corriente				
Cartera de Créditos	107.045.375	106.252.556	792.819	0,75%
Otros activos financieros	17.866.359	7.651.104	10.215.255	133,51%
Activos Intangibles	68.523	59.373	9.150	15,41%
Propiedades, planta y equipo	5.163.850	4.776.427	387.423	8,11%
Total activo no corriente	130.144.107	118.739.460	11.404.647	9,60%
Total del activo	169.243.563	154.327.913	14.915.651	9,66%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	34.856.824	28.515.696	6.341.128	22,24%
Cuentas por pagar y otras	509.899	803.953	(294.054)	-36,58%
Pasivos por beneficios a empleados	322.742	287.449	35.293	12,28%
Pasivo por impuesto corriente	35.114	28.469	6.645	23,34%
Otros Pasivos corrientes	1.591.575	1.622.563	(30.987)	-1,91%
Provisiones	252.058	250.356	1.702	0,68%
Total pasivo corriente	37.568.212	31.508.486	6.059.727	19,23%
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	47.477.540	43.212.599	4.264.941	9,87%
Pasivos por beneficios a empleados	422.453	484.764	(62.311)	-12,85%
Otros pasivos no corrientes	1.880.277	2.703.580	(823.304)	-30,45%
Total pasivo no corriente	49.780.270	46.400.943	3.379.327	7,28%
Total del pasivo	87.348.482	77.909.429	9.439.053	12,12%
PATRIMONIO				
Capital Social	60.406.599	55.850.006	4.556.593	8,16%
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	3.736.713	3.579.026	157.687	4,41%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.667.674	4.353.902	313.772	7,21%
Total del patrimonio	81.895.081	76.418.484	5.476.597	7,17%
Total del pasivo y del patrimonio	169.243.563	154.327.913	14.915.650	9,66%

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 SEPTIEMBRE 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	14.593.195	13.764.862	828.333	6,02%
Costo de ventas	(4.582.342)	(3.606.031)	976.311	27,07%
Excedentes brutos	10.010.853	10.158.831	-147.978	-1,46%
Gastos de administración	(7.911.130)	(7.299.238)	611.892	8,38%
Otros ingresos / (gastos)	380.203	(322.515)	702.718	217,89%
Excedentes (pérdida) operacional	2.479.926	2.537.078	(57.152)	-2,25%
Ingresos financieros	1.256.787	1.041.948	214.839	20,62%
Excedentes (pérdida) no operacional	1.256.787	1.041.948	214.839	20,62%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	3.736.713	3.579.026	157.687	4,41%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones	3.736.713	3.579.026	157.687	4,41%
Excedentes (pérdida) neta	3.736.713	3.579.026	157.687	4,41%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	3.736.713	3.579.026	157.687	4,41%

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 SEPTIEMBRE 2024-2023



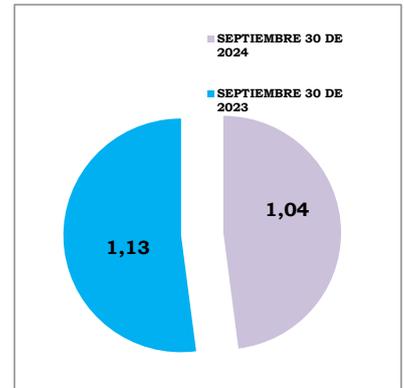
INDICADORES DE LIQUIDEZ



RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

	SEPTIEMBRE 30 DE 2024	SEPTIEMBRE 30 DE 2023	OBSERVACIONES
	1,04	1,13	
Razón Corriente		$\frac{39.099.458}{37.568.212}$	1,04

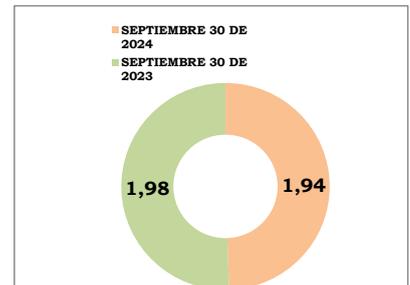
Los activos corrientes se refieren a los rubros con liquidez inmediata que posee la entidad para cumplir en el corto plazo con los terceros.
 Los pasivos corrientes corresponden a los compromisos de pago que deben cumplirse dentro del corto plazo
 El índice corriente de 1,12 significa que se cuenta con \$1,12 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.



SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	SEPTIEMBRE 30 DE 2024	SEPTIEMBRE 30 DE 2023	OBSERVACIONES
	1,94	1,98	
Solidez		$\frac{169.243.563}{87.348.482}$	1,94

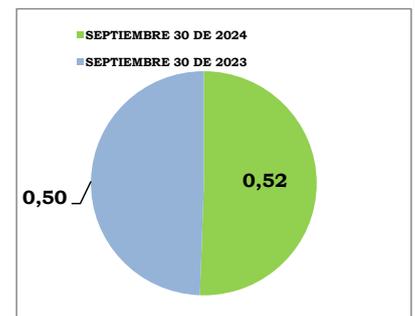
Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.
 Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1,95 para cubrir sus obligaciones oportunamente.



ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	SEPTIEMBRE 30 DE 2024	SEPTIEMBRE 30 DE 2023	OBSERVACIONES
	0,52	0,50	
Endeudamiento		$\frac{87.348.482}{169.243.563}$	0,52

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 SEPTIEMBRE 2024-2023



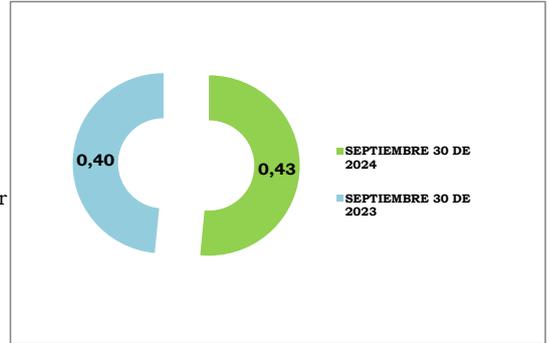
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO



ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	SEPTIEMBRE 30 DE 2024	SEPTIEMBRE 30 DE 2023	OBSERVACIONES
	0,43	0,40	
Endeudamiento		<u>37.568.212</u> 87.348.482	0,43

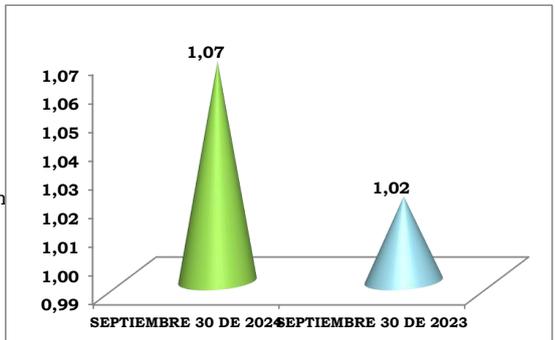
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,42 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	SEPTIEMBRE 30 DE 2024	SEPTIEMBRE 30 DE 2023	OBSERVACIONES
	1,07	1,02	
Apalancamiento		<u>87.348.482</u> 81.895.081	1,07

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 estan comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	SEPTIEMBRE 30 DE 2024	SEPTIEMBRE 30 DE 2023	OBSERVACIONES
	0,46	0,41	
Apalancamiento C.P		<u>37.568.212</u> 81.895.081	0,46

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.

