



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE OCTUBRE 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	14.229.647	11.862.729	2.366.918	19,95%
Cartera de Créditos	24.671.607	23.406.863	1.264.744	5,40%
Cuentas por cobrar y otras	200.570	286.447	(85.877)	-29,98%
Activos por impuestos corrientes	87.173	62.126	25.047	40,32%
<b>Total activo corriente</b>	<b>39.188.997</b>	<b>35.618.164</b>	<b>3.570.832</b>	<b>10,03%</b>
<b>Activo no corriente</b>				
Cartera de Créditos	107.507.677	106.416.435	1.091.241	1,03%
Otros activos financieros	18.037.067	7.727.900	10.309.167	133,40%
Activos Intangibles	58.480	53.154	5.326	10,02%
Propiedades, planta y equipo	5.249.275	4.766.031	483.244	10,14%
<b>Total activo no corriente</b>	<b>130.852.499</b>	<b>118.963.520</b>	<b>11.888.979</b>	<b>9,99%</b>
<b>Total del activo</b>	<b>170.041.495</b>	<b>154.581.682</b>	<b>15.459.813</b>	<b>10,00%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo corriente</b>				
Depositos y creditos	34.645.616	28.082.209	6.563.407	23,37%
Cuentas por pagar y otras	793.598	868.428	(74.830)	-8,62%
Pasivos por beneficios a empleados	366.485	307.042	59.443	19,36%
Pasivo por impuesto corriente	102.463	88.746	13.717	15,46%
Otros Pasivos corrientes	1.437.880	1.575.442	(137.562)	-8,73%
Provisiones	245.507	243.904	1.603	0,66%
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>37.591.549</b>	<b>31.165.771</b>	<b>6.425.778</b>	<b>20,62%</b>
<b>Pasivo no corriente</b>				
Depositos y creditos	47.777.901	43.642.623	4.135.278	9,48%
Pasivos por beneficios a empleados	422.453	484.764	(62.311)	-12,85%
Otros pasivos no corrientes	1.841.278	2.517.358	(676.080)	-26,86%
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>50.041.632</b>	<b>46.644.745</b>	<b>3.396.887</b>	<b>7,28%</b>
<b>Total del pasivo</b>	<b>87.633.182</b>	<b>77.810.517</b>	<b>9.822.665</b>	<b>12,62%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social	60.840.843	56.203.583	4.637.260	8,25%
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	3.815.701	3.578.131	237.570	6,64%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.667.674	4.353.902	313.772	7,21%
<b>Total del patrimonio</b>	<b>82.408.313</b>	<b>76.771.166</b>	<b>5.637.147</b>	<b>7,34%</b>
<b>Total del pasivo y del patrimonio</b>	<b>170.041.495</b>	<b>154.581.682</b>	<b>15.459.813</b>	<b>10,00%</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 31 DE OCTUBRE 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	16.280.198	15.354.757	925.441	6,03%
Costo de ventas	(5.096.759)	(4.086.142)	1.010.617	24,73%
<b>Excedentes brutos</b>	<b>11.183.439</b>	<b>11.268.615</b>	<b>-85.176</b>	<b>-0,76%</b>
Gastos de administración	(8.728.051)	(8.030.836)	697.215	8,68%
Otros ingresos / (gastos)	(9.074)	(837.550)	828.476	98,92%
<b>Excedentes (pérdida) operacional</b>	<b>2.446.314</b>	<b>2.400.229</b>	<b>46.085</b>	<b>1,92%</b>
Ingresos financieros	1.369.388	1.177.903	191.485	16,26%
<b>Excedentes (pérdida) no operacional</b>	<b>1.369.388</b>	<b>1.177.903</b>	<b>191.485</b>	<b>16,26%</b>
<b>Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta</b>	<b>3.815.701</b>	<b>3.578.131</b>	<b>237.570</b>	<b>6,64%</b>
<b>Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones</b>	<b>3.815.701</b>	<b>3.578.131</b>	<b>237.570</b>	<b>6,64%</b>
<b>Excedentes (pérdida) neta</b>	<b>3.815.701</b>	<b>3.578.131</b>	<b>237.570</b>	<b>6,64%</b>
<b>De los Excedentes (pérdida) neta del año</b>	<b>3.815.701</b>	<b>3.578.131</b>	<b>237.570</b>	<b>6,64%</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 31 DE OCTUBRE 2024-2023

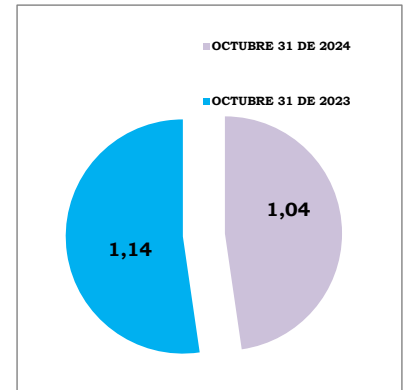


### INDICADORES DE LIQUIDEZ



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

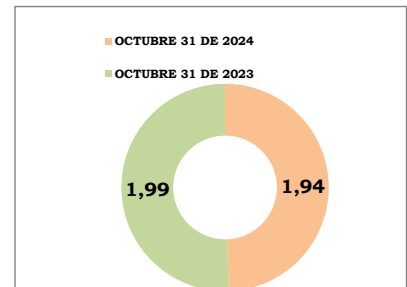
	OCTUBRE 31 DE 2024	OCTUBRE 31 DE 2023	OBSERVACIONES
	1,04	1,14	
Razón Corriente		$\frac{39.188.997}{37.591.549}$	1,04



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 indice corriente de 1,04 significa que se cuenta con \$1,04 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

#### SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

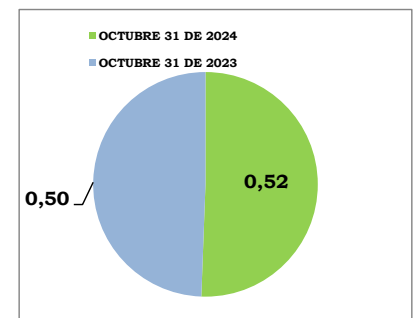
	OCTUBRE 31 DE 2024	OCTUBRE 31 DE 2023	OBSERVACIONES
	1,94	1,99	
Solidez		$\frac{170.041.495}{87.633.182}$	1,94



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

	OCTUBRE 31 DE 2024	OCTUBRE 31 DE 2023	OBSERVACIONES
	0,52	0,50	
Endeudamiento		$\frac{87.633.182}{170.041.495}$	0,52



Muestra cuanto del activo está comprometido con sus acreedores  
 Lo que significa que por cada peso del activo el \$0,52 pertenece a sus acreedores

# INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE 2024-2023



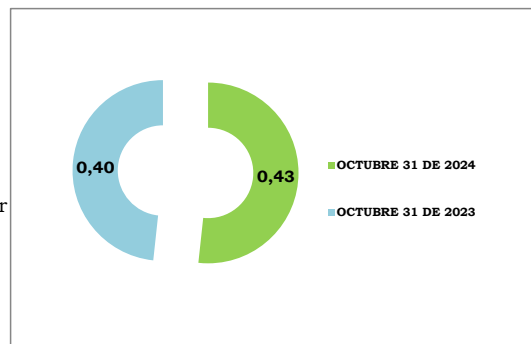
## INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO



### ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	OCTUBRE 31 DE 2024	OCTUBRE 31 DE 2023	OBSERVACIONES
	0,43	0,40	
Endeudamiento		37.591.549	0,43
		87.633.182	

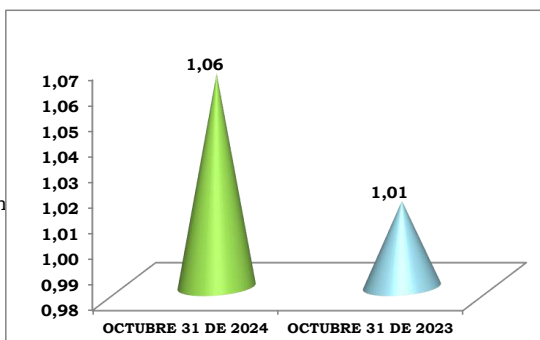
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.  
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,43 por cada \$1 del total de los pasivos.



### APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	OCTUBRE 31 DE 2024	OCTUBRE 31 DE 2023	OBSERVACIONES
	1,06	1,01	
Apalancamiento		87.633.182	1,06
		82.408.313	

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

	OCTUBRE 31 DE 2024	OCTUBRE 31 DE 2023	OBSERVACIONES
	0,46	0,41	
Apalancamiento C.P		37.591.549	0,46
		82.408.313	

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 \$0,46.

