



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE NOVIEMBRE 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	11.185.002	12.489.927	-1.304.925	-10,45%
Cartera de Créditos	24.774.450	23.449.886	1.324.564	5,65%
Cuentas por cobrar y otras	2.279.584	251.801	2.027.783	805,31%
Activos por impuestos corrientes	88.596	68.812	19.784	28,75%
Total activo corriente	38.327.632	36.260.426	2.067.205	5,70%
Activo no corriente				
Cartera de Créditos	107.734.149	106.255.876	1.478.273	1,39%
Otros activos financieros	18.198.957	7.802.983	10.395.974	133,23%
Activos Intangibles	61.395	43.521	17.874	41,07%
Propiedades, planta y equipo	5.290.450	4.755.650	534.800	11,25%
Total activo no corriente	131.284.951	118.858.030	12.426.920	10,46%
Total del activo	169.612.582	155.118.457	14.494.126	9,34%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	35.125.672	28.900.900	6.224.772	21,54%
Cuentas por pagar y otras	1.510.401	683.947	826.454	120,84%
Pasivos por beneficios a empleados	347.728	332.423	15.305	4,60%
Pasivo por impuesto corriente	34.833	34.658	175	0,50%
Otros Pasivos corrientes	1.390.603	1.397.324	(6.721)	-0,48%
Provisiones	293.730	292.596	1.134	0,39%
Total pasivo corriente	38.702.967	31.641.848	7.061.119	22,32%
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	46.505.742	43.473.895	3.031.847	6,97%
Pasivos por beneficios a empleados	422.453	484.764	(62.311)	-12,85%
Otros pasivos no corrientes	1.779.817	2.418.202	(638.385)	-26,40%
Total pasivo no corriente	48.708.012	46.376.860	2.331.152	5,03%
Total del pasivo	87.410.979	78.018.707	9.392.272	12,04%
PATRIMONIO				
Capital Social	61.213.975	56.510.479	4.703.496	8,32%
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	3.235.859	3.599.819	-363.960	-10,11%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.667.674	4.353.902	313.772	7,21%
Total del patrimonio	82.201.603	77.099.750	5.101.853	6,62%
Total del pasivo y del patrimonio	169.612.582	155.118.457	14.494.125	9,34%

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 NOVIEMBRE 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)



	2024	2023	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
			\$	%
Ingresos por cartera de créditos	17.934.454	16.961.809	972.645	5,73%
Costo de ventas	(5.581.132)	(4.559.154)	1.021.978	22,42%
Excedentes brutos	12.353.322	12.402.655	-49.333	-0,40%
Gastos de administración	(9.501.746)	(8.790.519)	711.227	8,09%
Otros ingresos / (gastos)	(1.088.968)	(1.322.860)	233.892	17,68%
Excedentes (pérdida) operacional	1.762.608	2.289.276	(526.668)	-23,01%
Ingresos financieros	1.473.251	1.310.543	162.708	12,42%
Excedentes (pérdida) no operacional	1.473.251	1.310.543	162.708	12,42%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	3.235.859	3.599.819	-363.960	-10,11%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones	3.235.859	3.599.819	-363.960	-10,11%
Excedentes (pérdida) neta	3.235.859	3.599.819	-363.960	-10,11%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	3.235.859	3.599.819	-363.960	-10,11%

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 NOVIEMBRE 2024-2023

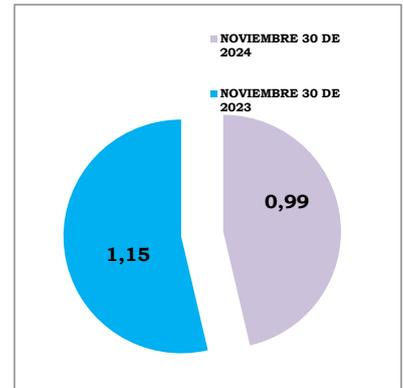


INDICADORES DE LIQUIDEZ



RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

	NOVIEMBRE 30 DE 2024	NOVIEMBRE 30 DE 2023	OBSERVACIONES
	0,99	1,15	
Razón Corriente		$\frac{38.327.632}{38.702.967}$	0,99



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 0,99 significa que se cuenta con \$0,99 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

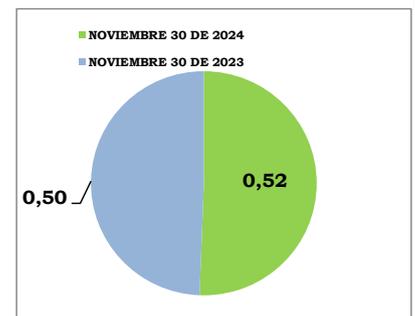
	NOVIEMBRE 30 DE 2024	NOVIEMBRE 30 DE 2023	OBSERVACIONES
	1,94	1,99	
Solidez		$\frac{169.612.582}{87.410.979}$	1,94



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

	NOVIEMBRE 30 DE 2024	NOVIEMBRE 30 DE 2023	OBSERVACIONES
	0,52	0,50	
Endeudamiento		$\frac{87.410.979}{169.612.582}$	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 30 DE NOVIEMBRE 2024-2023



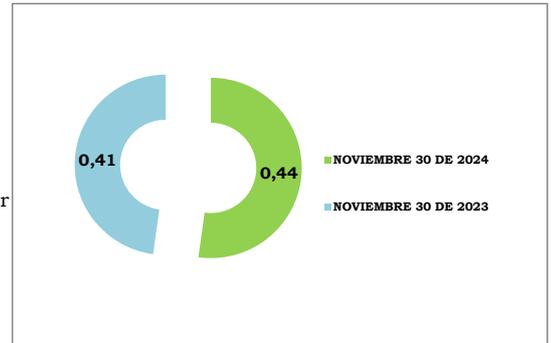
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO



ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	NOVIEMBRE 30 DE 2024	NOVIEMBRE 30 DE 2023	OBSERVACIONES
Endeudamiento	0,44	0,41	0,44
		38.702.967	
		87.410.979	

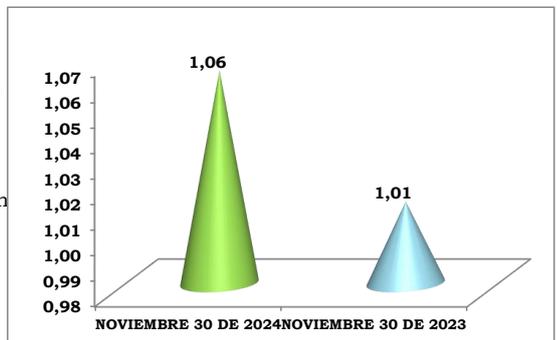
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,44 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	NOVIEMBRE 30 DE 2024	NOVIEMBRE 30 DE 2023	OBSERVACIONES
Apalancamiento	1,06	1,01	1,06
		87.410.979	
		82.201.603	

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

	NOVIEMBRE 30 DE 2024	NOVIEMBRE 30 DE 2023	OBSERVACIONES
Apalancamiento C.P	0,47	0,41	0,47
		38.702.967	
		82.201.603	

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 \$0,47.

