



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

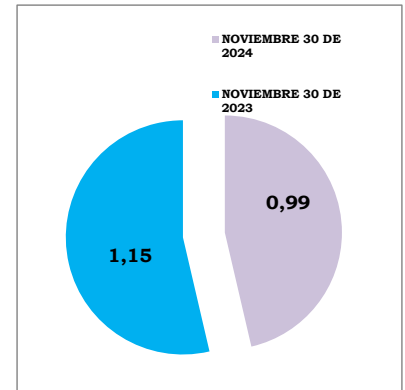


INDICADORES DE LIQUIDEZ



RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

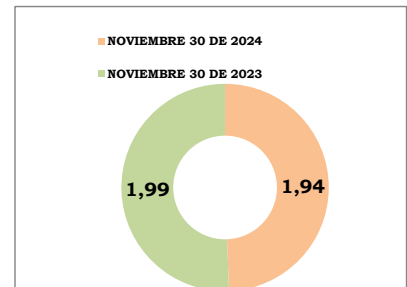
	NOVIEMBRE 30 DE 2024	NOVIEMBRE 30 DE 2023	
	0,99	1,15	
Razón Corriente		$\frac{38.327.632}{38.702.967}$	0,99



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

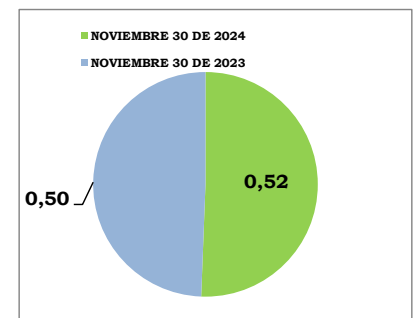
	NOVIEMBRE 30 DE 2024	NOVIEMBRE 30 DE 2023	
	1,94	1,99	
Solidez		$\frac{169.612.582}{87.410.979}$	1,94



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	
	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



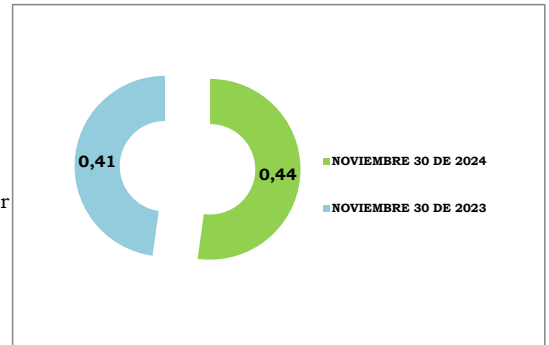
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO



ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	NOVIEMBRE 30 DE 2024	NOVIEMBRE 30 DE 2023	OBSERVACIONES
	0,44	0,41	
Endeudamiento		<u>38.702.967</u> 87.410.979	0,44

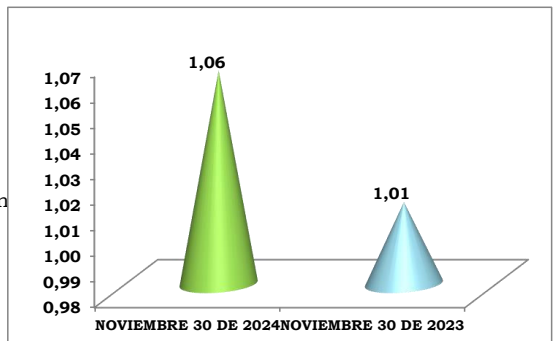
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,44 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	NOVIEMBRE 30 DE 2024	NOVIEMBRE 30 DE 2023	OBSERVACIONES
	1,06	1,01	
Apalancamiento		<u>87.410.979</u> 82.201.603	1,06

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
	0,47	0,41	
Apalancamiento C.P		<u>38.702.967</u> 82.201.603	0,47

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.

