



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE ENERO DE 2025 Y 2024
 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	2025	2024	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes de efectivo	16.473.866	17.044.457	-570.591	-3,35%
Cartera de Créditos	24.442.600	23.211.410	1.231.190	5,30%
Cuentas por cobrar y otras	207.229	263.754	(56.525)	-21,43%
Activos por impuestos corrientes	110.925	82.633	28.292	34,24%
Total activo corriente	41.234.620	40.602.254	632.366	1,56%
Activo no corriente				
Cartera de Créditos	107.170.486	104.210.474	2.960.013	2,84%
Otros activos financieros	18.481.639	7.963.065	10.518.574	132,09%
Activos Intangibles	39.356	24.710	14.646	59,27%
Propiedades, planta y equipo	5.379.651	5.078.725	300.926	5,93%
Total activo no corriente	131.071.132	117.276.974	13.794.158	11,76%
Total del activo	172.305.752	157.879.229	14.426.523	9,14%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	38.844.860	30.044.339	8.800.521	29,29%
Cuentas por pagar y otras	1.186.559	600.012	586.547	97,76%
Pasivos por beneficios a empleados	306.375	231.016	75.359	32,62%
Pasivo por impuesto corriente	22.196	29.856	(7.660)	-25,66%
Otros Pasivos corrientes	1.371.158	1.404.749	(33.591)	-2,39%
Provisiones	274.014	248.682	25.332	10,19%
Total pasivo corriente	42.005.162	32.558.654	9.446.508	29,01%
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	45.582.140	45.029.245	552.895	1,23%
Pasivos por beneficios a empleados	407.600	422.453	(14.853)	-3,52%
Otros pasivos no corrientes	1.731.065	2.462.141	(731.076)	-29,69%
Total pasivo no corriente	47.720.805	47.913.839	-193.034	-0,40%
Total del pasivo	89.725.967	80.472.492	9.253.475	11,50%
PATRIMONIO				
Capital Social	61.865.104	57.327.507	4.537.597	7,92%
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	326.039	535.642	-209.603	-39,13%
Excedentes ejercicio anterior	2.636.877	2.240.366	396.511	17,70%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.667.674	4.667.674	0	0,00%
Total del patrimonio	82.579.789	77.406.739	5.173.050	6,68%
Total del pasivo y del patrimonio	172.305.752	157.879.229	14.426.523	9,14%

ORIGINAL FIRMADO
 NIDIA ISABEL CORRECHA RAMIREZ
 GERENTE GENERAL

ORIGINAL FIRMADO
 MARIA GLADYS HERNANDEZ CHACON
 CONTADORA
 T.P. N° 240562-T



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE ENERO DE 2025 Y 2024
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)



	2025	2024	AUMENTOS	ANALISIS
			(DISMINUC)	HORIZO.
			\$	%
Ingresos por cartera de creditos	1.629.178	1.586.189	42.989	2,71%
Costo de ventas	(519.300)	(507.584)	11.716	2,31%
Excedentes brutos	1.109.878	1.078.605	31.273	2,90%
Gastos de administración	(1.105.570)	(700.212)	405.358	57,89%
Otros ingresos / (gastos)	213.496	12.436	201.060	-1616,82%
Excedentes (pérdida) operacional	217.804	390.829	(173.025)	-44,27%
Ingresos financieros	108.235	144.812	-36.577	-25,26%
Excedentes (pérdida) no operacional	108.235	144.812	-36.577	-25,26%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	326.039	535.641	-209.602	-39,13%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	326.039	535.641	-209.602	-39,13%
Excedentes (pérdida) neta	326.039	535.641	-209.602	-39,13%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	326.039	535.641	-209.602	-39,13%

ORIGINAL FIRMADO
NIDIA ISABEL CORRECHA RAMIREZ
 GERENTE GENERAL

ORIGINAL FIRMADO
MARIA GLADYS HERNANDEZ CHACON
 CONTADORA
 T.P. N° 240562-T

INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2025-2024

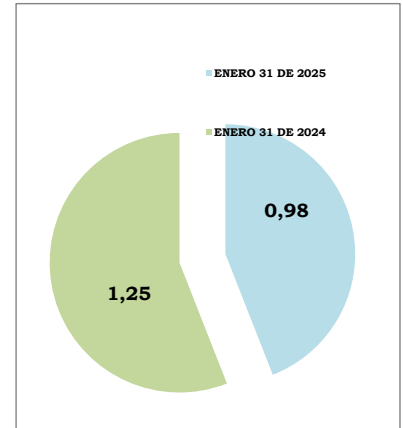


INDICADORES DE LIQUIDEZ



RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

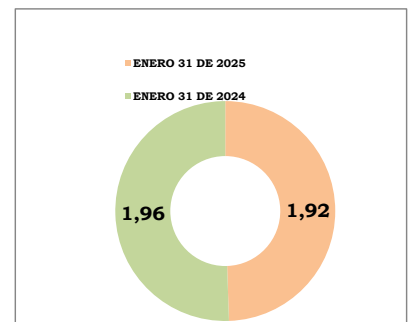
	ENERO 31 DE 2025	ENERO 31 DE 2024	OBSERVACIONES
	0,98	1,25	
Razón Corriente		$\frac{41.234.620}{42.005.162}$	0,98



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 0,98 significa que se cuenta con \$0,98 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

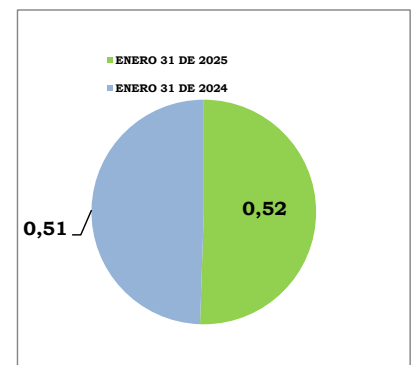
	ENERO 31 DE 2025	ENERO 31 DE 2024	OBSERVACIONES
	1,92	1,96	
Solidez		$\frac{172.305.752}{89.725.967}$	1,92



Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.
 Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1,92 para cubrir sus obligaciones oportunamente.

ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	ENERO 31 DE 2025	ENERO 31 DE 2024	OBSERVACIONES
	0,52	0,51	
Endeudamiento		$\frac{89.725.967}{172.305.752}$	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 ENERO 2025-2024



INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO



ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	ENERO 31 DE 2025	ENERO 31 DE 2024	OBSERVACIONES
	0,47	0,40	
Endeudamiento		42.005.162	0,47
		89.725.967	

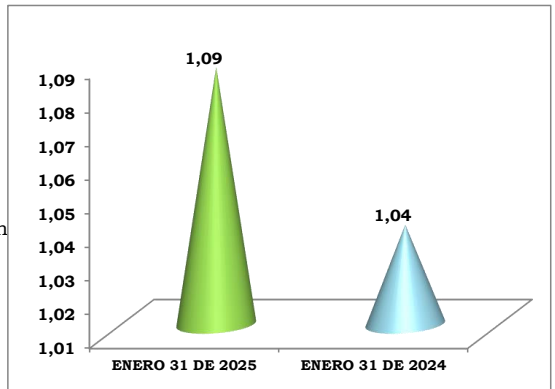
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,47 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	ENERO 31 DE 2025	ENERO 31 DE 2024	OBSERVACIONES
	1,09	1,04	
Apalancamiento		89.725.967	1,09
		82.579.789	

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, \$1,09 están comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	ENERO 31 DE 2025	ENERO 31 DE 2024	OBSERVACIONES
	0,51	0,42	
Apalancamiento C.P		42.005.162	0,51
		82.579.789	

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 \$0,51.

