



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 28 DE FEBRERO 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	16.679.558	15.396.305	1.283.253	8,33%
Cartera de Créditos	24.764.052	23.478.163	1.285.890	5,48%
Cuentas por cobrar y otras	161.110	265.126	(104.016)	-39,23%
Activos por impuestos corrientes	121.217	90.078	31.139	34,57%
Total activo corriente	41.725.937	39.229.672	2.496.265	6,36%
Activo no corriente				
Cartera de Créditos	107.629.112	104.573.722	3.055.389	2,92%
Otros activos financieros	18.623.089	10.035.193	8.587.896	85,58%
Activos Intangibles	55.085	101.213	-46.128	-45,58%
Propiedades, planta y equipo	5.399.639	5.081.228	318.411	6,27%
Total activo no corriente	131.706.925	119.791.356	11.915.568	9,95%
Total del activo	173.432.861	159.021.028	14.411.833	9,06%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	39.643.246	29.765.129	9.878.117	33,19%
Cuentas por pagar y otras	1.087.417	722.410	365.007	50,53%
Pasivos por beneficios a empleados	194.096	171.947	22.149	12,88%
Pasivo por impuesto corriente	86.770	89.162	(2.392)	-2,68%
Otros Pasivos corrientes	1.314.431	1.370.304	(55.874)	-4,08%
Provisiones	278.825	236.528	42.297	17,88%
Total pasivo corriente	42.604.785	32.355.480	10.249.305	31,68%
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	45.237.177	45.751.859	-514.682	-1,12%
Pasivos por beneficios a empleados	407.600	422.453	(14.853)	-3,52%
Otros pasivos no corrientes	1.673.816	2.148.337	(474.521)	-22,09%
Total pasivo no corriente	47.318.593	48.322.649	-1.004.055	-2,08%
Total del pasivo	89.923.378	80.678.129	9.245.247	11,46%
PATRIMONIO				
Capital Social	62.342.173	57.732.737	4.609.436	7,98%
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	778.666	1.066.571	-287.905	-26,99%
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	83.509.485	78.342.898	5.166.587	6,59%
Total del pasivo y del patrimonio	173.432.861	159.021.028	14.411.833	9,06%

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 28 DE FEBRERO 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 (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
			\$	%
Ingresos por cartera de creditos	3.280.225	3.204.280	75.945	2,37%
Costo de ventas	(953.930)	(997.747)	-43.817	-4,39%
Excedentes brutos	2.326.295	2.206.533	119.762	5,43%
Gastos de administración	(1.953.433)	(1.561.713)	391.720	25,08%
Otros ingresos / (gastos)	191.399	140.369	51.030	-36,35%
Excedentes (pérdida) operacional	564.261	785.189	(220.928)	-28,14%
Ingresos financieros	214.407	281.383	-66.976	-23,80%
Costos financieros	0	0	0	0,00%
Excedentes (pérdida) no operacional	214.407	281.383	-66.976	-23,80%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	778.666	1.066.572	-287.906	-26,99%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones	778.666	1.066.572	-287.906	-26,99%
Excedentes (pérdida) neta	778.666	1.066.572	-287.906	-26,99%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	778.666	1.066.572	-287.906	-26,99%

ORIGINAL FIRMADO
NIDIA ISABEL CORRECHA RAMIREZ
 GERENTE GENERAL

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

INDICADORES FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 2025-2024

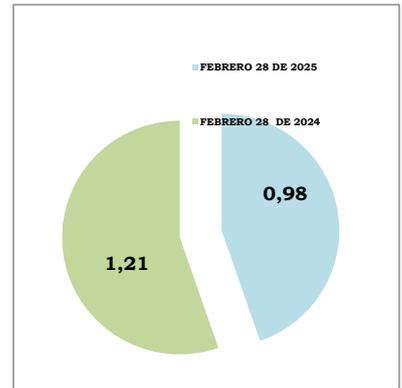


INDICADORES DE LIQUIDEZ



RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

	FEBRERO 28 DE 2025	FEBRERO 28 DE 2024	
	0,98	1,21	
Razón Corriente		$\frac{41.725.937}{42.604.785}$	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

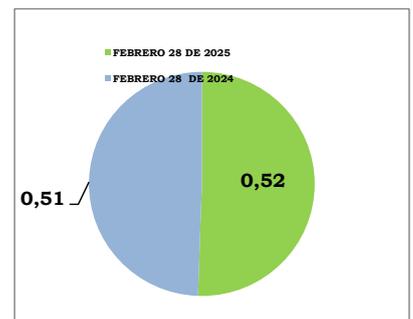
	FEBRERO 28 DE 2025	FEBRERO 28 DE 2024	
	1,93	1,97	
Solidez		$\frac{173.432.861}{89.923.376}$	1,93



Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.
 Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1,93 para cubrir sus obligaciones oportunamente.

ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	FEBRERO 28 DE 2025	FEBRERO 28 DE 2024	
	0,52	0,51	
Endeudamiento		$\frac{89.923.376}{173.432.861}$	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 28 DE FEBRERO 2025-2024



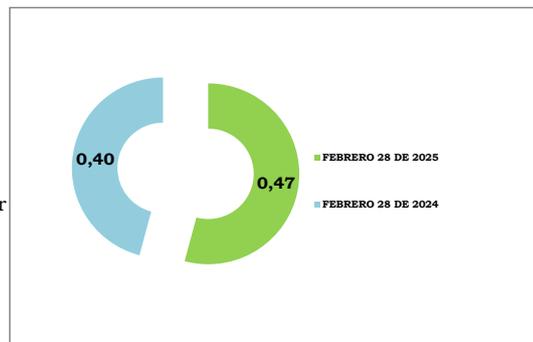
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO



ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	FEBRERO 28 DE 2025	FEBRERO 28 DE 2024	OBSERVACIONES
	0,47	0,40	
Endeudamiento		<u>42.604.785</u> 89.923.376	0,47

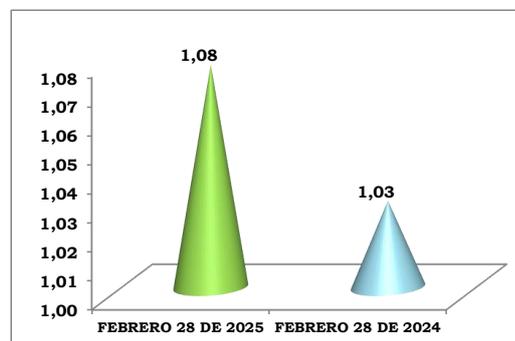
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,47 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	FEBRERO 28 DE 2025	FEBRERO 28 DE 2024	OBSERVACIONES
	1,08	1,03	
Apalancamiento		<u>89.923.376</u> 83.509.485	1,08

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, \$1,08 están comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	FEBRERO 28 DE 2025	FEBRERO 28 DE 2024	OBSERVACIONES
	0,51	0,41	
Apalancamiento C.P		<u>42.604.785</u> 83.509.485	0,51

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.

