



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE ABRIL 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)	ANÁLISIS HORIZO.
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes de efectivo	18.557.839	18.411.481	146.358	0,79%
Cartera de Créditos	25.125.592	23.988.590	1.137.002	4,74%
Cuentas por cobrar y otras	186.947	204.795	(17.848)	-8,71%
Activos por impuestos corrientes	148.522	103.232	45.290	43,87%
Total activo corriente	44.018.899	42.708.098	1.310.800	3,07%
Activo no corriente				
Cartera de Créditos	107.313.304	103.712.694	3.600.611	3,47%
Otros activos financieros	18.908.607	10.217.556	8.691.051	85,06%
Activos Intangibles	47.363	73.193	-25.830	-35,29%
Propiedades, planta y equipo	5.464.786	5.066.773	398.013	7,86%
Total activo no corriente	131.734.059	119.070.216	12.663.844	10,64%
Total del activo	175.752.958	161.778.314	13.974.644	8,64%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y créditos	40.693.195	30.800.664	9.892.531	32,12%
Cuentas por pagar y otras	1.560.598	483.653	1.076.945	222,67%
Pasivos por beneficios a empleados	238.071	221.083	16.988	7,68%
Pasivo por impuesto corriente	90.880	96.002	(5.122)	-5,33%
Otros Pasivos corrientes	2.273.421	1.980.358	293.064	14,80%
Provisiones	289.337	236.967	52.370	22,10%
Total pasivo corriente	45.145.502	33.818.727	11.326.775	33,49%
Pasivo no corriente				
Depositos y créditos	44.321.689	46.464.163	-2.142.474	-4,61%
Pasivos por beneficios a empleados	407.600	422.453	(14.853)	-3,52%
Otros pasivos no corrientes	2.257.127	2.373.371	(116.245)	-4,90%
Total pasivo no corriente	46.986.416	49.259.987	-2.273.571	-4,62%
Total del pasivo	92.131.917	83.078.714	9.053.203	10,90%
PATRIMONIO				
Capital Social	63.572.502	58.711.438	4.861.064	8,28%
Reservas	12.471.863	11.944.525	527.338	4,41%
Fondos de destinación Específica	1.139.757	1.139.570	187	0,02%
Excedentes y/o Pérdidas del Ejercicio	1.769.245	2.236.393	-467.148	-20,89%
Excedentes y/o Pérdidas no realizadas (ORI)	4.667.674	4.667.674	0	0,00%
Total del patrimonio	83.621.041	78.699.600	4.921.441	6,25%
Total del pasivo y del patrimonio	175.752.958	161.778.314	13.974.644	8,64%

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 30 DE ABRIL 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)



	2025	2024	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
			\$	%
Ingresos por cartera de creditos	6.593.114	6.537.626	55.488	0,85%
Costo de ventas	(1.884.989)	(2.038.164)	-153.175	-7,52%
Excedentes brutos	4.708.125	4.499.462	208.663	4,64%
Gastos de administración	(3.716.810)	(3.170.712)	546.098	17,22%
Otros ingresos / (gastos)	269.643	341.634	-71.991	21,07%
Excedentes (pérdida) operacional	1.260.958	1.670.383	(409.425)	-24,51%
Ingresos financieros	508.287	566.010	-57.723	-10,20%
Excedentes (pérdida) no operacional	508.287	566.010	-57.723	-10,20%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	1.769.245	2.236.393	-467.148	-20,89%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones	1.769.245	2.236.393	-467.148	-20,89%
Excedentes (pérdida) neta	1.769.245	2.236.393	-467.148	-20,89%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	1.769.245	2.236.393	-467.148	-20,89%

ORIGINAL FIRMADO
NIDIA ISABEL CORRECHA RAMIREZ
GERENTE GENERAL

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

INDICADORES FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2025-2024



INDICADORES DE LIQUIDEZ



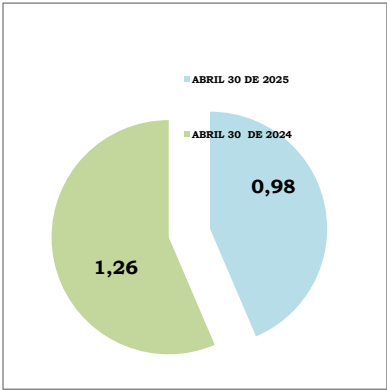
RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

	ABRIL 30 DE 2025	ABRIL 30 DE 2024	OBSERVACIONES
	0,98	1,26	
Razón Corriente		44.018.899 45.145.502	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.

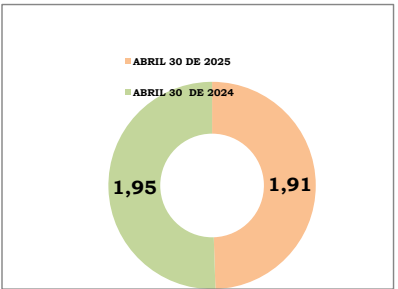


SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	ABRIL 30 DE 2025	ABRIL 30 DE 2024	OBSERVACIONES
	1,91	1,95	
Solidez		175.752.958 92.131.917	1,91

Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.

Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1,91 para cubrir sus obligaciones oportunamente.

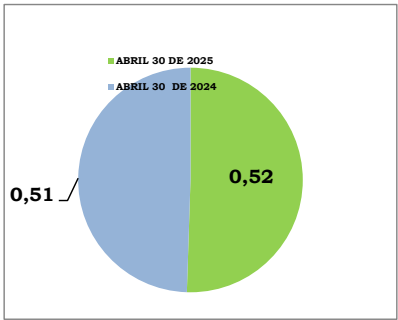


ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	ABRIL 30 DE 2025	ABRIL 30 DE 2024	OBSERVACIONES
	0,52	0,51	
Endeudamiento		92.131.917 175.752.958	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 ABRIL 2025-2024



INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO



ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

ABRIL 30 DE 2025

0,49

ABRIL 30 DE 2024

0,41

OBSERVACIONES

Endeudamiento

45.145.502

0,49

92.131.917

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 \$0,49 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

ABRIL 30 DE 2025

1,10

ABRIL 30 DE 2024

1,06

OBSERVACIONES

Apalancamiento

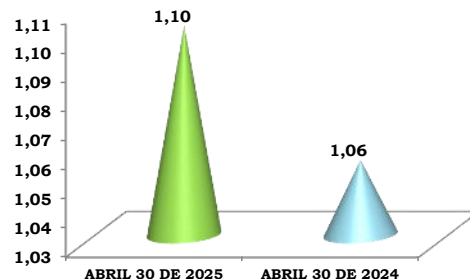
92.131.917

1,10

83.621.041

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, \$1,10 están comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

ABRIL 30 DE 2025

0,54

ABRIL 30 DE 2024

0,43

OBSERVACIONES

Apalancamiento C.P

45.145.502

0,54

83.621.041

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 \$0,54.

