



COOACUEDUCTO
Comprometida con la rentabilidad social y económica

MEMORIA ECONOMICA
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P. D.C. LTDA. COOACUEDUCTO
AÑO 2024

1. **Año Gravable Informado:** 2024
2. **Razón Social:** Cooperativa de Trabajadores y Pensionados de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. D.C. Ltda.
NIT Entidad: 860.021.738-7
3. **Donaciones:** N/A
4. **Subvenciones recibidas:** N/A
5. **Identificación de la fuente de los ingresos por:**
 - **Actividad Meritoria:** 6492 Actividades Financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario. (Actividades de microcrédito, en los términos del artículo 39 de la Ley 590 de 2000)
 - **Otros Ingresos:** 8559 Otros tipos de educación n.c.p.
6810 actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
6. **Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable anterior**



COOACUEDUCTO

Comprometida con la rentabilidad social y económica

COOACUEDUCTO				
DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2024				
CONCEPTO	PARCIAL	VALOR	%	SALDOS
1 Total Excedente del ejercicio a Diciembre de 2024				\$ 2.636.876.966
Excedentes colocados a terceros		\$ 186.571		
APLICACION DE EXCEDENTES				\$ 2.636.690.395
2 Reserva Proteccion de Aportes Sociales				
a. Reserva protección aportes sociales		\$ 527.338.079	20,00%	
3 Fondo de Educación				
a. DIAN -Impuesto		\$ 527.338.079	20,00%	
b. Fondos Directos de Educación Superior		\$ 26.366.904	1,00%	
c. Fondos Directos de Educación Basica y Media		\$ 26.366.904	1,00%	
d. Pesem		\$ 395.503.559	15,00%	
Total Fondo de Educación		\$ 975.575.446		
4 Fondo de Solidaridad				
a. Solidaridad		\$ 263.669.040	10,00%	
Total Fondo de Solidaridad		\$ 263.669.040		
5 Fondo Promocion e Integración				
a. Eventos sociales y culturales		\$ 342.769.751	13,00%	
6 Revalorización aprobado por la Asamblea:				
a. Fondo para revalorización de aportes hasta 5,20%	0,4527%	\$ 263.669.040	10,00%	
b. Fondo de Amortizacion de Aportes		\$ 263.669.040	10,00%	
TOTAL		\$ 2.636.690.395	100,00%	\$ 2.636.690.395

7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso: N/A

8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año.



COOACUEDUCTO

Comprometida con la rentabilidad social y económica

ENTIDAD O EMISOR	TIPO DE INVERSION	MONTO DE INVERSION	FECHA DE INVERSION	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO DEL TITULO	
Banco Mundo Mujer	CDT	(342.972.825,00)	29-oct.-24	29-ene-25	92	FONDO DE LIQUIDEZ
Banco Mundo Mujer	CDT	(574.130.395,00)	29-oct.-24	29-ene-25	92	FONDO DE LIQUIDEZ
Coltefinanciera	CDT	(595.109.203,00)	2-dic.-24	3-mar-25	91	FONDO DE LIQUIDEZ
Coltefinanciera	CDT	(593.888.748,00)	2-dic.-24	3-mar-25	91	FONDO DE LIQUIDEZ
Coltefinanciera	CDT	(464.712.454,00)	2-dic.-24	3-mar-25	91	FONDO DE LIQUIDEZ
Banco Mundo Mujer	CDT	(997.054.617,41)	2-oct.-24	3-ene-25	93	FONDO DE LIQUIDEZ
Banco Mundo Mujer	CDT	(928.697.639,68)	2-dic.-24	3-mar.-25	91	FONDO DE LIQUIDEZ
Banco Mundo Mujer	CDT	(957.432.694,85)	29-oct.-24	29-ene.-25	92	FONDO DE LIQUIDEZ
Banco Mundo Mujer	CDT	(341.900.304,00)	29-oct.-24	29-ene.-25	92	FONDO DE LIQUIDEZ
Banco Mundo Mujer	CDT	(662.905.627,50)	29-oct.-24	29-ene.-25	92	FONDO DE LIQUIDEZ
Bancamia	CDT	(476.510.433,00)	2-dic.-24	3-mar-25	91	FONDO DE LIQUIDEZ
Banco Mundo Mujer	CDT	(1.024.772.142,78)	2-oct.-24	3-ene.-25	93	FONDO DE LIQUIDEZ
Coltefinanciera	CDT	(541.262.004,00)	2-dic.-24	3-mar.-25	91	FONDO DE LIQUIDEZ
Banco Mundo Mujer	CDT	(542.236.781,57)	2-dic.-24	3-mar.-25	91	EXC.TESORERIA
Coltefinanciera	CDT	(541.617.336,00)	2-dic.-24	3-mar.-25	91	EXC.TESORERIA
Coltefinanciera	CDT	(541.617.336,00)	2-dic.-24	3-mar.-25	91	EXC.TESORERIA
Bancamia	CDT	(527.594.727,00)	2-dic.-24	3-mar-25	91	EXC.TESORERIA
Coltefinanciera	CDT	(1.580.048.890,00)	2-dic.-24	3-mar-25	91	EXC.TESORERIA
Coltefinanciera	CDT	(5.134.409.600,00)	3-oct.-24	3-ene-25	92	EXC.TESORERIA

NIDIA ISABEL CORRECHA RAMIREZ
Representante Legal
COOACUEDUCTO

HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
Revisor Fiscal
T.P N° 86673-T
DELEGADO POR REVISAR AUDITORES