



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE MAYO 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	19.423.882	17.825.709	1.598.173	8,97%
Cartera de Créditos	25.086.092	24.132.292	953.800	3,95%
Cuentas por cobrar y otras	235.315	184.391	50.924	27,62%
Activos por impuestos corrientes	66.663	49.009	17.654	36,02%
Total activo corriente	44.811.952	42.191.401	2.620.551	6,21%
Activo no corriente				
Cartera de Créditos	106.236.512	103.835.564	2.400.948	2,31%
Otros activos financieros	19.060.885	12.306.088	6.754.797	54,89%
Activos Intangibles	46.264	62.458	-16.194	-25,93%
Propiedades, planta y equipo	5.455.558	5.098.805	356.753	7,00%
Total activo no corriente	130.799.219	121.302.915	9.496.304	7,83%
Total del activo	175.611.176	163.494.315	12.116.862	7,41%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	41.944.471	30.903.076	11.041.395	35,73%
Cuentas por pagar y otras	1.062.918	767.653	295.265	38,46%
Pasivos por beneficios a empleados	277.874	239.103	38.771	16,22%
Pasivo por impuesto corriente	20.938	33.576	(12.638)	-37,64%
Otros Pasivos corrientes	1.953.527	1.716.828	236.699	13,79%
Provisiones	350.675	282.153	68.522	24,29%
Total pasivo corriente	45.610.403	33.942.389	11.668.013	34,38%
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	42.946.164	47.401.510	-4.455.346	-9,40%
Pasivos por beneficios a empleados	407.600	422.454	(14.854)	-3,52%
Otros pasivos no corrientes	2.318.307	2.203.775	114.532	5,20%
Total pasivo no corriente	45.672.071	50.027.739	-4.355.667	-8,71%
Total del pasivo	91.282.470	83.970.129	7.312.341	8,71%
PATRIMONIO				
Capital Social	63.758.738	59.155.714	4.603.024	7,78%
Reservas	12.471.863	11.944.525	527.338	4,41%
Fondos de destinacion Especifica	1.139.757	1.139.570	187	0,02%
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	2.290.673	2.616.702	-326.029	-12,46%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.667.674	4.667.674	0	0,00%
Total del patrimonio	84.328.705	79.524.185	4.804.520	6,04%
Total del pasivo y del patrimonio	175.611.176	163.494.315	12.116.861	7,41%

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 MAYO 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	8.250.405	8.160.251	90.154	1,10%
Costo de ventas	(2.376.568)	(2.555.691)	-179.123	-7,01%
Excedentes brutos	5.873.837	5.604.560	269.277	4,80%
Gastos de administración	(4.586.666)	(4.086.562)	500.104	12,24%
Otros ingresos / (gastos)	344.437	386.548	-42.111	10,89%
Excedentes (pérdida) operacional	1.631.608	1.904.546	(272.938)	-14,33%
Ingresos financieros	659.064	712.156	-53.092	-7,46%
Excedentes (pérdida) no operacional	659.064	712.156	-53.092	-7,46%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	2.290.673	2.616.702	-326.029	-12,46%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones	2.290.673	2.616.702	-326.029	-12,46%
Excedentes (pérdida) neta	2.290.673	2.616.702	-326.029	-12,46%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	2.290.673	2.616.702	-326.029	-12,46%

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 MAYO 2025-2024

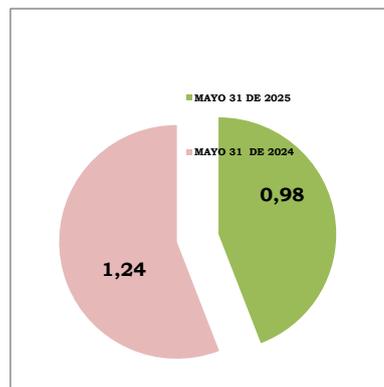


INDICADORES DE LIQUIDEZ



RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

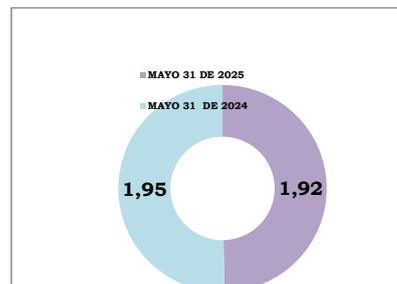
	MAYO 31 DE 2025	MAYO 31 DE 2024	OBSERVACIONES
	0,98	1,24	
Razón Corriente		$\frac{44.811.952}{45.610.403}$	0,98



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

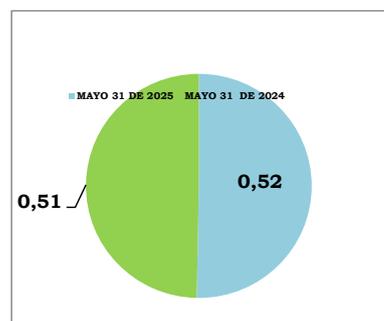
	MAYO 31 DE 2025	MAYO 31 DE 2024	OBSERVACIONES
	1,92	1,95	
Solidez		$\frac{175.611.176}{91.282.470}$	1,92



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

	MAYO 31 DE 2025	MAYO 31 DE 2024	OBSERVACIONES
	0,52	0,51	
Endeudamiento		$\frac{91.282.470}{175.611.176}$	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 MAYO 2025-2024



INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO



ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	MAYO 31 DE 2025	MAYO 31 DE 2024	OBSERVACIONES
	0,50	0,40	
Endeudamiento		<u>45.610.403</u> 91.282.470	0,50

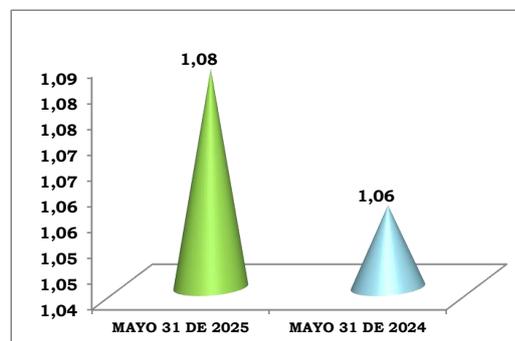
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,50 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	MAYO 31 DE 2025	MAYO 31 DE 2024	OBSERVACIONES
	1,08	1,06	
Apalancamiento		<u>91.282.470</u> 84.328.705	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

	MAYO 31 DE 2025	MAYO 31 DE 2024	OBSERVACIONES
	0,54	0,43	
Apalancamiento C.P		<u>45.610.403</u> 84.328.705	0,54

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.

