

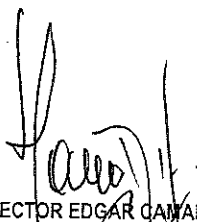
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P D.C. LTDA. - COOACUEDUCTO
Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos (COP)



ACTIVO	NOTA	2024	2023	AUMENTOS (DISMINUC)	ANÁLISIS HORIZO.
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	15.371.303	15.153.547	217.756	1,44%
Cartera de Créditos	6	23.738.321	22.446.839	1.291.482	5,75%
Cuentas por cobrar y otras	7	196.533	277.243	(80.710)	-29,11%
Activos por impuestos corrientes	7	100.016	75.545	24.471	32,39%
Total activo corriente		39.406.173	37.953.174	1.452.999	3,83%
Activo no corriente					
Cartera de Créditos	6	106.949.280	104.788.343	2.160.937	2,06%
Otros activos financieros	8	18.341.950	7.884.085	10.457.865	132,65%
Activos Intangibles	9	44.823	28.896	15.927	55,12%
Propiedades, planta y equipo	10	5.340.719	5.088.958	251.761	4,95%
Total activo no corriente		130.676.772	117.790.282	12.886.490	10,94%
Total del activo		170.082.945	155.743.456	14.339.489	9,21%
PASIVO					
Pasivo corriente					
Dépositos y créditos	11	36.302.508	29.784.809	6.517.699	21,88%
Cuentas por pagar y otras	12	1.528.842	748.801	780.041	104,17%
Pasivos por beneficios a empleados	13	270.891	213.575	57.316	26,84%
Pasivo por impuesto corriente	14	99.260	95.953	3.307	3,45%
Otros Pasivos corrientes	15	1.473.222	1.475.869	(2.647)	-0,18%
Total pasivo corriente		39.674.723	32.319.007	7.355.716	22,76%
Pasivo no corriente					
Dépositos y créditos	11	46.319.043	44.053.292	2.265.751	5,14%
Pasivos por beneficios a empleados	13	407.600	422.453	(14.853)	-3,52%
Otros pasivos no corrientes	15	1.696.331	2.422.994	(726.663)	-29,99%
Total pasivo no corriente		48.422.974	46.898.739	1.524.235	3,25%
Total del pasivo		88.097.696	79.217.746	8.879.950	11,21%
PATRIMONIO					
Capital Social	16	61.596.602	56.982.120	4.614.482	8,10%
Reservas	16	11.944.525	11.496.570	447.955	3,90%
Fondos de destinación Específica	16	1.139.570	1.138.980	590	0,05%
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	17	2.636.877	2.240.366	396.511	17,70%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	17	4.667.674	4.667.674	0	0,00%
Total del patrimonio		81.985.248	76.525.710	5.459.538	7,13%
Total del pasivo y del patrimonio		170.082.945	155.743.456	14.339.489	9,21%


NIDIA ISABEL CORRECHA RAMIREZ
GERENTE GENERAL


WENDY TATIANA OLIVARES GONZÁLEZ
CONTADORA (e)
T.P. N° 299882-T


HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
REVISOR FISCAL T.P. N° 86673-T
DELEGADO POR:
REVISAR AUDITORES
Ver dictamen adjunto

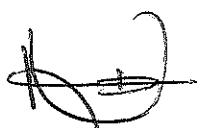
Las notas adjuntas hacen parte integrante de los Estados Financieros

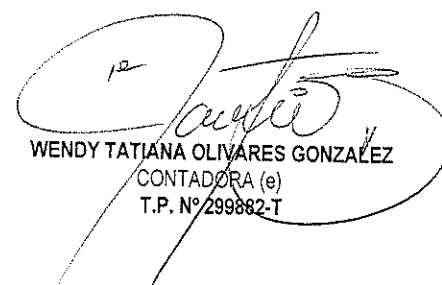


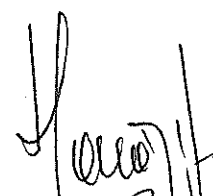
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P D.C. LTDA. - COOACUEDUCTO
Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos (COP)



NOTA	2024	2023	AUMENTOS (DISMINUC)	ANÁLISIS HORIZO.	
			\$	%	
Ingresos por cartera de creditos	18	19.641.694	18.528.033	1.113.661	6,01%
Costo de ventas	19	(6.068.879)	(5.071.817)	997.062	19,66%
Excedentes brutos		13.572.815	13.456.216	116.599	0,87%
Gastos de administración	20	(11.605.346)	(10.903.692)	701.654	6,44%
Otros ingresos / (gastos)	21	(910.645)	(1.769.264)	858.619	48,53%
Excedentes (pérdida) operacional		1.056.824	783.260	273.564	34,93%
Ingresos financieros	22	1.580.053	1.457.106	122.947	8,44%
Excedentes (pérdida) no operacional		1.580.053	1.457.106	122.947	8,44%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta		2.636.877	2.240.366	396.511	17,70%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones		2.636.877	2.240.366	396.511	17,70%
Excedentes (pérdida) neta		2.636.877	2.240.366	396.511	17,70%
De los Excedentes (pérdida) neta del año		2.636.877	2.240.366	396.511	17,70%


NIDIA ISABEL CORRECHA RAMIREZ
GERENTE GENERAL


WENDY TATIANA OLIVARES GONZALEZ
CONTADORA (e)
T.P. N° 299882-T


HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
REVISOR FISCAL T.P. N° 86673-T
DELEGADO POR:
REVISAR AUDITORES
Ver dictamen adjunto

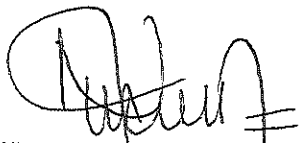
Las notas adjuntas hacen parte integrante de los Estados Financieros

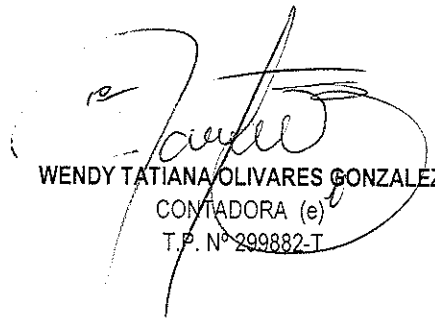


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P D.C. LTDA. - COOACUEDUCTO
Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos (COP)



	Capital Social	Reservas	Fondos de Destinación Específica	Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	Excedentes y/o Perdidas no Realizadas (ORI)	Total Patrimonio
Saldo al 1 de enero de 2023	53.133.887	11.111.141	1.137.758	4.168.734	4.667.674	73.905.421
Excedente (pérdida) neta	0	0	0	2.240.366	0	2.240.366
Total resultados integrales	53.133.887	11.111.141	1.137.758	6.409.100	4.667.674	76.459.560
Revalorización de aportes	3.848.233	0	0	0	0	3.848.233
Distribución de Excedentes	0	0	0	(4.168.734)	0	(4.168.734)
Constitución de reservas	0	385.429	1.222	0	0	386.651
Saldo al 31 de diciembre de 2023	56.982.120	11.496.570	1.138.979	2.240.366	4.667.674	76.525.710
Excedente (pérdida) neta	0	0	0	2.636.877	0	2.636.877
Total resultados integrales	56.982.120	11.496.570	1.138.979	4.877.243	4.667.674	79.162.587
Aportes Asociados	6.601.995	0	0	0	0	6.601.995
Compra de Aportes	123.116	0	0	0	0	123.116
Retiro de Aportes	(2.110.628)	0	0	0	0	(2.110.628)
Distribución de Excedentes	0	0	0	(2.240.366)	0	(2.240.366)
Constitución de reservas	0	447.955	591	0	0	448.546
Superavit por Valorización	0	0	0	0	0	0
Saldo al 31 de diciembre de 2024	61.596.603	11.944.525	1.139.570	2.636.877	4.667.674	81.985.248


NIDIA ISABEL CORRECHA RAMIREZ
GERENTE GENERAL

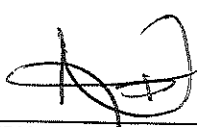
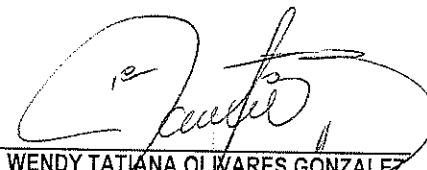

WENDY TATIANA OLIVARES GONZALEZ
CONTADORA (e)
T.P. N° 299882-T


HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
REVISOR FISCAL T.P. N° 86673-T
DELEGADO POR
REVISAR AUDITORES
Ver dictamen adjunto



ESTADO FLUJO DE EFECTIVO IFRS 2024-2023
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)



	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)	(12.946.659)	(5.391.187)
Excedentes del ejercicio	2.636.877	2.240.366
Ajustes al resultado:	331.641	1.953.691
- Depreciación P.P y E	97.147	122.648
- Deterioros de Cartera	4.985.760	5.968.759
- Amortización	51.406	50.541
- Recuperación de Deterioro y Resultado	(4.802.672)	(4.188.257)
Cambios en el capital	44.790.018	31.307.720
- Cartera de Crédito	35.469.338	31.998.000
- Activos por Impuestos corrientes	24.471	38.957
- Otros activos Financieros corrientes	10.457.865	204.647
- Pasivo por Beneficios a Empleados	42.463	(84.939)
- Acreedores y otras cuentas a pagar	780.041	(440.562)
- Pasivos por impuestos corrientes	3.307	21.177
- Otros pasivos corrientes Fondos	(1.987.467)	(429.560)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	(60.705.195)	(40.892.964)
- Recuperación Deudores y otras cuentas a cobrar no Corrientes	(60.705.195)	(40.892.964)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)	(110.402)	(93.689)
Pagos por inversiones	(110.402)	(93.689)
- Inmovilizado intangible	(67.333)	(61.355)
- Inmovilizado material PP y E	(166.185)	(78.911)
- Compra de Aportes	123.116	46.577
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)	13.274.817	13.078.407
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	6.601.995	5.713.309
- Aumentos de Capital Social	6.601.995	5.713.309
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	6.672.822	7.365.098
- Depósitos	8.783.450	9.290.468
- Retiro de Aportes	(2.110.628)	(1.925.370)
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)	217.756	7.593.531
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	15.153.547	7.560.016
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	15.371.303	15.153.547
 NIDIA ISABEL CORRECHA RAMIREZ GERENTE GENERAL  WENDY TATIANA OLIVARES GONZALEZ CONTADORA (e) T.P. No. 299882-T  HECTOR EDGAR SAMARGO LARA REVISOR/FISCAL T.P N° 86673-T DELEGADO POR REVISAR AUDITORES Ver dictamen adjunto		