



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE JUNIO 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	24.699.697	22.727.699	1.971.998	8,68%
Cartera de Créditos	23.624.498	22.829.698	794.800	3,48%
Cuentas por cobrar y otras	190.065	159.613	30.452	19,08%
Activos por impuestos corrientes	80.289	53.405	26.884	50,34%
Total activo corriente	48.594.549	45.770.415	2.824.134	6,17%
Activo no corriente				
Cartera de Créditos	105.762.917	103.262.216	2.500.700	2,42%
Otros activos financieros	19.234.496	12.414.622	6.819.874	54,93%
Activos Intangibles	40.311	47.209	-6.898	-14,61%
Propiedades, planta y equipo	5.453.466	5.097.308	356.158	6,99%
Total activo no corriente	130.491.190	120.821.355	9.669.835	8,00%
Total del activo	179.085.739	166.591.771	12.493.968	7,50%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	46.762.041	32.348.188	14.413.853	44,56%
Cuentas por pagar y otras	1.285.272	717.007	568.265	79,26%
Pasivos por beneficios a empleados	230.422	217.509	12.913	5,94%
Pasivo por impuesto corriente	85.761	86.936	(1.175)	-1,35%
Otros Pasivos corrientes	2.044.923	1.770.478	274.446	15,50%
Provisiones	296.379	216.573	79.806	36,85%
Total pasivo corriente	50.704.798	35.356.691	15.348.107	43,41%
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	40.460.535	48.235.697	-7.775.162	-16,12%
Pasivos por beneficios a empleados	407.600	422.453	(14.853)	-3,52%
Otros pasivos no corrientes	2.388.062	2.145.160	242.902	11,32%
Total pasivo no corriente	43.256.197	50.803.310	-7.547.113	-14,86%
Total del pasivo	93.960.996	86.160.001	7.800.995	9,05%
PATRIMONIO				
Capital Social	64.172.978	59.406.440	4.766.538	8,02%
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	2.672.471	3.273.561	-601.090	-18,36%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.667.674	4.667.674	0	0,00%
Total del patrimonio	85.124.743	80.431.770	4.692.973	5,83%
Total del pasivo y del patrimonio	179.085.739	166.591.771	12.493.968	7,50%

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 JUNIO 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	9.896.045	9.773.204	122.841	1,26%
Costo de ventas	(2.867.694)	(3.060.958)	-193.264	-6,31%
Excedentes brutos	7.028.351	6.712.246	316.105	4,71%
Gastos de administración	(5.622.371)	(5.071.228)	551.143	10,87%
Otros ingresos / (gastos)	440.360	764.914	-324.554	42,43%
Excedentes (pérdida) operacional	1.846.340	2.405.932	(559.592)	-23,26%
Ingresos financieros	826.132	867.629	-41.497	-4,78%
Excedentes (pérdida) no operacional	826.132	867.629	-41.497	-4,78%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	2.672.471	3.273.561	-601.090	-18,36%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones	2.672.471	3.273.561	-601.090	-18,36%
Excedentes (pérdida) neta	2.672.471	3.273.561	-601.090	-18,36%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	2.672.471	3.273.561	-601.090	-18,36%

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 JUNIO 2025-2024



INDICADORES DE LIQUIDEZ



RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

	JUNIO 30 DE 2025	JUNIO 30 DE 2024	OBSERVACIONES
	0,96	1,29	
Razón Corriente		$\frac{48.594.549}{50.704.798}$	0,96

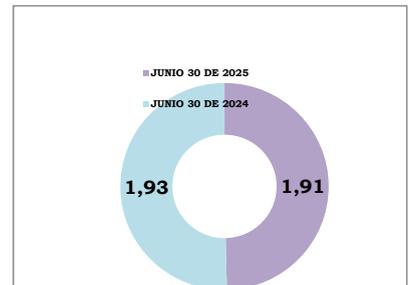
Los activos corrientes se refieren a los rubros con liquidez inmediata que posee la entidad para cumplir en el corto plazo con los terceros.
 Los pasivos corrientes corresponden a los compromisos de pago que deben cumplirse dentro del corto plazo
 El índice corriente de 0,96 significa que se cuenta con \$0,96 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.



SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	JUNIO 30 DE 2025	JUNIO 30 DE 2024	OBSERVACIONES
	1,91	1,93	
Solidez		$\frac{179.085.739}{93.960.996}$	1,91

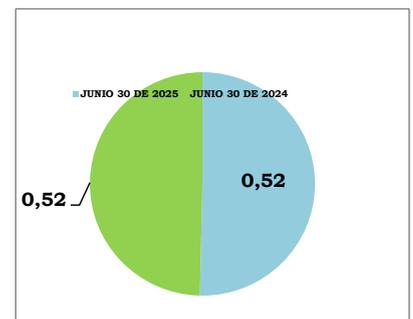
Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.
 Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1,91 para cubrir sus obligaciones oportunamente.



ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	JUNIO 30 DE 2025	JUNIO 30 DE 2024	OBSERVACIONES
	0,52	0,52	
Endeudamiento		$\frac{93.960.996}{179.085.739}$	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 JUNIO 2025-2024



INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO



ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	JUNIO 30 DE 2025	JUNIO 30 DE 2024	OBSERVACIONES
Endeudamiento	0,54	0,41	0,54
		50.704.798	
		93.960.996	

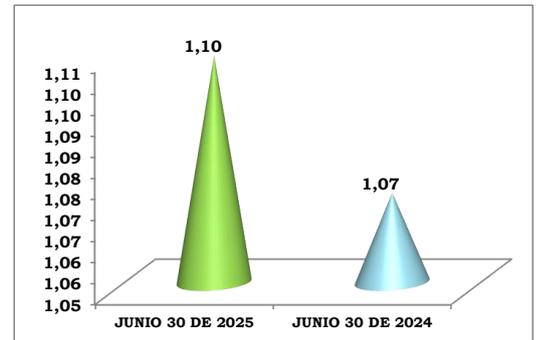
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,54 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	JUNIO 30 DE 2025	JUNIO 30 DE 2024	OBSERVACIONES
Apalancamiento	1,10	1,07	1,10
		93.960.996	
		85.124.743	

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 estan comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	JUNIO 30 DE 2025	JUNIO 30 DE 2024	OBSERVACIONES
Apalancamiento C.P	0,60	0,44	0,60
		50.704.798	
		85.124.743	

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 \$0,60.

