



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE AGOSTO 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	22.639.090	16.246.200	6.392.890	39,35%
Cartera de Créditos	24.564.240	24.044.442	519.798	2,16%
Cuentas por cobrar y otras	191.915	193.580	(1.665)	-0,86%
Activos por impuestos corrientes	101.608	72.463	29.145	40,22%
Total activo corriente	47.496.853	40.556.685	6.940.168	17,11%
Activo no corriente				
Cartera de Créditos	106.198.477	105.036.897	1.161.580	1,11%
Otros activos financieros	22.575.488	17.711.385	4.864.103	27,46%
Activos Intangibles	32.570	83.336	-50.766	-60,92%
Propiedades, planta y equipo	5.450.859	5.102.866	347.993	6,82%
Total activo no corriente	134.257.394	127.934.484	6.322.910	4,94%
Total del activo	181.754.248	168.491.169	13.263.079	7,87%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	48.875.721	33.597.258	15.278.463	45,48%
Cuentas por pagar y otras	1.652.077	394.152	1.257.925	319,15%
Pasivos por beneficios a empleados	285.124	321.483	(36.359)	-11,31%
Pasivo por impuesto corriente	83.421	94.377	(10.956)	-11,61%
Otros Pasivos corrientes	1.881.517	1.500.200	381.316	25,42%
Provisiones	274.603	254.800	19.803	7,77%
Total pasivo corriente	53.052.463	36.162.270	16.890.192	46,71%
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	39.062.804	48.048.370	-8.985.566	-18,70%
Pasivos por beneficios a empleados	407.600	422.453	(14.853)	-3,52%
Otros pasivos no corrientes	2.380.117	1.970.582	409.536	20,78%
Total pasivo no corriente	41.850.521	50.441.405	-8.590.884	-17,03%
Total del pasivo	94.902.980	86.603.675	8.299.305	9,58%
PATRIMONIO				
Capital Social	65.022.349	60.026.136	4.996.213	8,32%
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	3.549.625	4.109.587	-559.962	-13,63%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.667.674	4.667.674	0	0,00%
Total del patrimonio	86.851.268	81.887.492	4.963.776	6,06%
Total del pasivo y del patrimonio	181.754.248	168.491.169	13.263.079	7,87%

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 AGOSTO 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	13.165.926	12.965.040	200.886	1,55%
Costo de ventas	(3.778.703)	(4.095.233)	-316.530	-7,73%
Excedentes brutos	9.387.223	8.869.807	517.416	5,83%
Gastos de administración	(7.540.146)	(6.762.703)	777.443	11,50%
Otros ingresos / (gastos)	504.293	866.432	-362.139	41,80%
Excedentes (pérdida) operacional	2.351.370	2.973.535	(622.165)	-20,92%
Ingresos financieros	1.198.255	1.136.053	62.202	5,48%
Excedentes (pérdida) no operacional	1.198.255	1.136.053	62.202	5,48%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	3.549.625	4.109.588	-559.963	-13,63%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones	3.549.625	4.109.588	-559.963	-13,63%
Excedentes (pérdida) neta	3.549.625	4.109.588	-559.963	-13,63%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	3.549.625	4.109.588	-559.963	-13,63%

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 AGOSTO 2025-2024

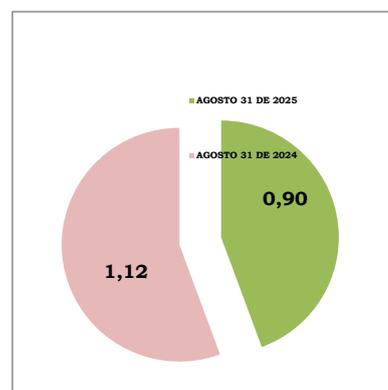


INDICADORES DE LIQUIDEZ



RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

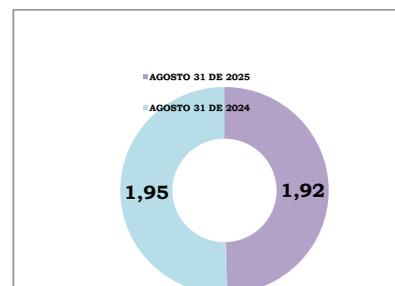
	AGOSTO 31 DE 2025	AGOSTO 31 DE 2024	
	0,90	1,12	
Razón Corriente		$\frac{47.496.853}{53.052.463}$	0,90



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 indice corriente de 0,90 significa que se cuenta con \$0,90 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

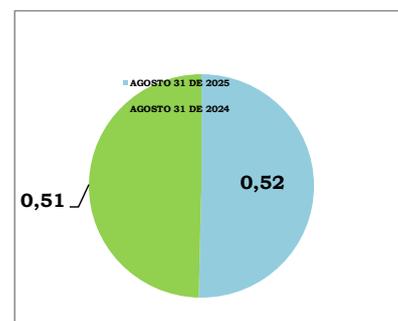
	AGOSTO 31 DE 2025	AGOSTO 31 DE 2024	
	1,92	1,95	
Solidez		$\frac{181.754.248}{94.902.980}$	1,92



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

	AGOSTO 31 DE 2025	AGOSTO 31 DE 2024	
	0,52	0,51	
Endeudamiento		$\frac{94.902.980}{181.754.248}$	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 AGOSTO 2025-2024



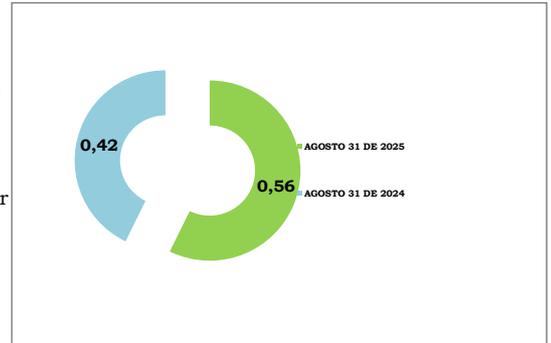
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO



ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	AGOSTO 31 DE 2025	AGOSTO 31 DE 2024	OBSERVACIONES
Endeudamiento	0,56	0,42	
		53.052.463	0,56
		94.902.980	

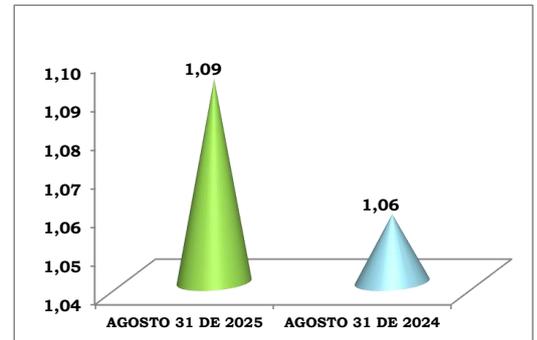
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,56 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	AGOSTO 31 DE 2025	AGOSTO 31 DE 2024	OBSERVACIONES
Apalancamiento	1,09	1,06	
		94.902.980	1,09
		86.851.268	

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, \$1,09 están comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	AGOSTO 31 DE 2025	AGOSTO 31 DE 2024	OBSERVACIONES
Apalancamiento C.P	0,61	0,44	
		53.052.463	0,61
		86.851.268	

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 \$0,61.

