



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE JULIO DE 2025 Y 2024  
 COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE  
 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P D.C. LTDA. - COOACUEDUC'  
 Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos (COP)



ACTIVO	2025	2024	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
<b>Activo corriente</b>				
Efectivo y equivalentes de efectivo	21.964.769	17.698.004	4.266.765	24,11%
Cartera de Créditos	24.110.565	23.474.860	635.705	2,71%
Cuentas por cobrar y otras	170.220	183.510	(13.290)	-7,24%
Activos por impuestos corrientes	96.268	61.866	34.402	55,61%
<b>Total activo corriente</b>	<b>46.341.822</b>	<b>41.418.240</b>	<b>4.923.581</b>	<b>11,89%</b>
<b>Activo no corriente</b>				
Cartera de Créditos	106.167.600	102.871.040	3.296.560	3,20%
Otros activos financieros	22.396.275	17.563.396	4.832.879	27,52%
Activos Intangibles	34.358	87.481	-53.123	-60,73%
Propiedades, planta y equipo	5.444.200	5.105.729	338.471	6,63%
<b>Total activo no corriente</b>	<b>134.042.433</b>	<b>125.627.646</b>	<b>8.414.787</b>	<b>6,70%</b>
<b>Total del activo</b>	<b>180.384.254</b>	<b>167.045.887</b>	<b>13.338.367</b>	<b>7,98%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo corriente</b>				
Depositos y creditos	48.966.358	32.746.320	16.220.038	49,53%
Cuentas por pagar y otras	1.210.993	614.124	596.869	97,19%
Pasivos por beneficios a empleados	306.063	302.863	3.200	1,06%
Pasivo por impuesto corriente	15.915	33.705	(17.790)	-52,78%
Otros Pasivos corrientes	1.868.196	1.576.159	292.037	18,53%
Provisiones	266.558	262.906	3.652	1,39%
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>52.634.083</b>	<b>35.536.077</b>	<b>17.098.005</b>	<b>48,11%</b>
<b>Pasivo no corriente</b>				
Depositos y creditos	39.100.714	47.815.631	-8.714.917	-18,23%
Pasivos por beneficios a empleados	407.600	422.453	(14.853)	-3,52%
Otros pasivos no corrientes	2.423.713	2.191.453	232.261	10,60%
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>41.932.027</b>	<b>50.429.537</b>	<b>-8.497.510</b>	<b>-16,85%</b>
<b>Total del pasivo</b>	<b>94.566.109</b>	<b>85.965.613</b>	<b>8.600.496</b>	<b>10,00%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social	64.631.223	59.704.721	4.926.502	8,25%
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	2.907.629	3.623.784	-716.155	-19,76%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.667.674	4.667.674	0	0,00%
<b>Total del patrimonio</b>	<b>85.818.146</b>	<b>81.080.274</b>	<b>4.737.872</b>	<b>5,84%</b>
<b>Total del pasivo y del patrimonio</b>	<b>180.384.255</b>	<b>167.045.887</b>	<b>13.338.368</b>	<b>7,98%</b>

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 JULIO 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	11.524.435	11.355.659	168.776	1,49%
Costo de ventas	(3.330.804)	(3.581.612)	-250.808	-7,00%
<b>Excedentes brutos</b>	<b>8.193.631</b>	<b>7.774.047</b>	<b>419.584</b>	<b>5,40%</b>
Gastos de administración	(6.755.365)	(5.995.617)	759.748	12,67%
Otros ingresos / (gastos)	456.451	839.568	-383.117	45,63%
<b>Excedentes (pérdida) operacional</b>	<b>1.894.717</b>	<b>2.617.998</b>	<b>(723.281)</b>	<b>-27,63%</b>
Ingresos financieros	1.012.912	1.005.786	7.126	0,71%
<b>Excedentes (pérdida) no operacional</b>	<b>1.012.912</b>	<b>1.005.786</b>	<b>7.126</b>	<b>0,71%</b>
<b>Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta</b>	<b>2.907.629</b>	<b>3.623.784</b>	<b>-716.155</b>	<b>-19,76%</b>
<b>Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones</b>	<b>2.907.629</b>	<b>3.623.784</b>	<b>-716.155</b>	<b>-19,76%</b>
<b>Excedentes (pérdida) neta</b>	<b>2.907.629</b>	<b>3.623.784</b>	<b>-716.155</b>	<b>-19,76%</b>
<b>De los Excedentes (pérdida) neta del año</b>	<b>2.907.629</b>	<b>3.623.784</b>	<b>-716.155</b>	<b>-19,76%</b>

ORIGINAL FIRMADO  
**NIDIA ISABEL CORRECHA RAMIREZ**  
 GERENTE GENERAL

ORIGINAL FIRMADO  
**MARIA GLADYS HERNANDEZ CHACON**  
 CONTADORA  
 T.P. N° 240562-T



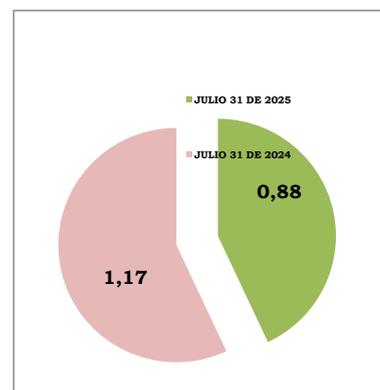
## INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE JULIO 2025-2024

### INDICADORES DE LIQUIDEZ



#### RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

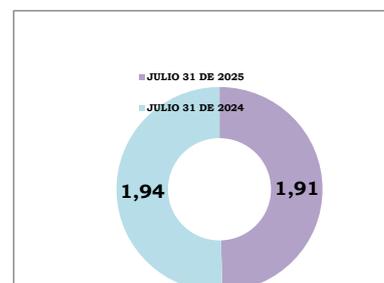
	JULIO 31 DE 2025	JULIO 31 DE 2024	
	0,88	1,17	
Razón Corriente		46.341.822 52.634.083	0,88



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 0,88 significa que se cuenta con \$0,88 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

#### SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

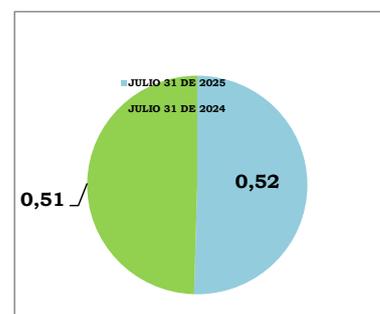
	JULIO 31 DE 2025	JULIO 31 DE 2024	
	1,91	1,94	
Solidez		180.384.254 94.566.109	1,91



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

	JULIO 31 DE 2025	JULIO 31 DE 2024	
	0,52	0,51	
Endeudamiento		94.566.109 180.384.254	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 JULIO 2025-2024



## INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO



### ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	JULIO 31 DE 2025	JULIO 31 DE 2024	OBSERVACIONES
Endeudamiento	0,56	0,41	
		52.634.083	
		94.566.109	0,56

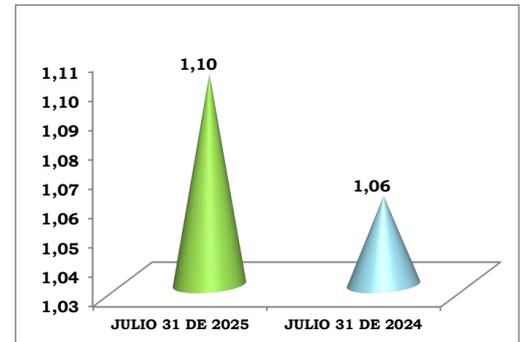
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.  
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,56 por cada \$1 del total de los pasivos.



### APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	JULIO 31 DE 2025	JULIO 31 DE 2024	OBSERVACIONES
Apalancamiento	1,10	1,06	
		94.566.109	
		85.818.146	1,10

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 están comprometidos.



### APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	JULIO 31 DE 2025	JULIO 31 DE 2024	OBSERVACIONES
Apalancamiento C.P	0,61	0,44	
		52.634.083	
		85.818.146	0,61

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.

