



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE MARZO 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	18.178.338	17.123.463	1.054.875	6,16%
Cartera de Créditos	24.958.850	23.626.238	1.332.612	5,64%
Cuentas por cobrar y otras	212.498	248.015	(35.517)	-14,32%
Activos por impuestos corrientes	133.206	93.499	39.707	42,47%
Total activo corriente	43.482.892	41.091.215	2.391.677	5,82%
Activo no corriente				
Cartera de Créditos	107.307.743	103.670.333	3.637.410	3,51%
Otros activos financieros	18.771.228	10.133.579	8.637.649	85,24%
Activos Intangibles	49.160	86.340	-37.180	-43,06%
Propiedades, planta y equipo	5.452.957	5.076.574	376.383	7,41%
Total activo no corriente	131.581.088	118.966.826	12.614.262	10,60%
Total del activo	175.063.979	160.058.041	15.005.937	9,38%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	40.409.472	29.538.592	10.870.880	36,80%
Cuentas por pagar y otras	1.259.777	527.622	732.155	138,77%
Pasivos por beneficios a empleados	219.141	200.840	18.301	9,11%
Pasivo por impuesto corriente	27.351	83.961	(56.610)	-67,42%
Otros Pasivos corrientes	2.375.372	2.282.687	92.685	4,06%
Provisiones	302.560	247.184	55.376	22,40%
Total pasivo corriente	44.593.673	32.880.886	11.712.787	35,62%
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	45.138.667	46.384.493	-1.245.826	-2,69%
Pasivos por beneficios a empleados	407.600	422.453	(14.853)	-3,52%
Otros pasivos no corrientes	2.274.588	2.625.117	(350.528)	-13,35%
Total pasivo no corriente	47.820.855	49.432.063	-1.611.208	-3,26%
Total del pasivo	92.414.525	82.312.949	10.101.576	12,27%
PATRIMONIO				
Capital Social	62.921.311	58.362.423	4.558.888	7,81%
Reservas	12.471.863	11.944.525	527.338	4,41%
Fondos de destinacion Especifica	1.403.426	1.251.559	151.867	12,13%
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	1.185.179	1.518.910	-333.731	-21,97%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.667.674	4.667.674	0	0,00%
Total del patrimonio	82.649.453	77.745.092	4.904.361	6,31%
Total del pasivo y del patrimonio	175.063.981	160.058.041	15.005.940	9,38%

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 MARZO 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	4.934.853	4.821.854	112.999	2,34%
Costo de ventas	(1.441.347)	(1.532.038)	-90.691	-5,92%
Excedentes brutos	3.493.506	3.289.816	203.690	6,19%
Gastos de administración	(2.844.647)	(2.384.006)	460.641	19,32%
Otros ingresos / (gastos)	176.512	189.485	-12.973	6,85%
Excedentes (pérdida) operacional	825.371	1.095.295	(269.924)	-24,64%
Ingresos financieros	359.808	423.616	-63.808	-15,06%
Costos financieros	0	0	0	0,00%
Excedentes (pérdida) no operacional	359.808	423.616	-63.808	-15,06%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	1.185.179	1.518.911	-333.732	-21,97%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	1.185.179	1.518.911	-333.732	-21,97%
Excedentes (pérdida) neta	1.185.179	1.518.911	-333.732	-21,97%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	1.185.179	1.518.911	-333.732	-21,97%

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 MARZO 2025-2024

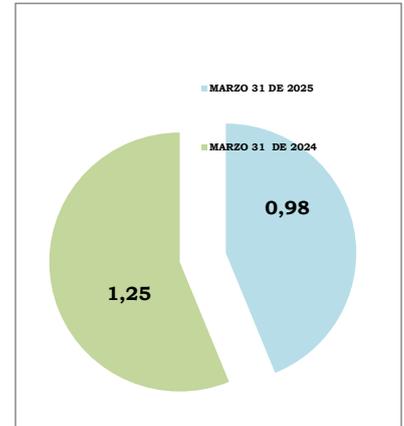


INDICADORES DE LIQUIDEZ



RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

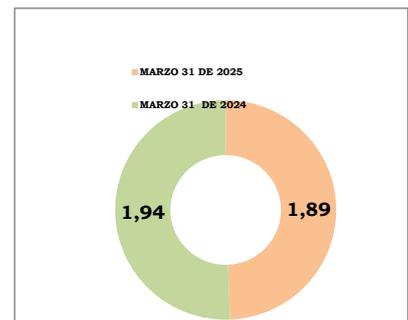
	MARZO 31 DE 2025	MARZO 31 DE 2024	OBSERVACIONES
	0,98	1,25	
Razón Corriente		$\frac{43.482.892}{44.593.673}$	0,98



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

	MARZO 31 DE 2025	MARZO 31 DE 2024	OBSERVACIONES
	1,89	1,94	
Solidez		$\frac{175.063.979}{92.414.525}$	1,89



Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.
 Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1,89 para cubrir sus obligaciones oportunamente.

ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	MARZO 31 DE 2025	MARZO 31 DE 2024	OBSERVACIONES
	0,53	0,51	
Endeudamiento		$\frac{92.414.525}{175.063.979}$	0,53



Muestra cuanto del activo está comprometido con sus acreedores
 Lo que significa que por cada peso del activo el \$0,53 pertenece a sus acreedores

INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2025-2024



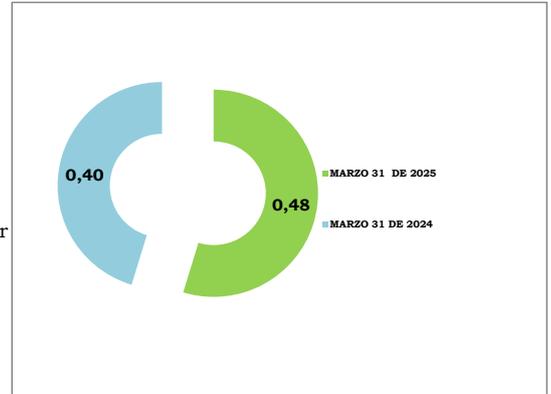
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO



ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	MARZO 31 DE 2025	MARZO 31 DE 2024	OBSERVACIONES
	0,48	0,40	
Endeudamiento		44.593.673	0,48
		92.414.525	

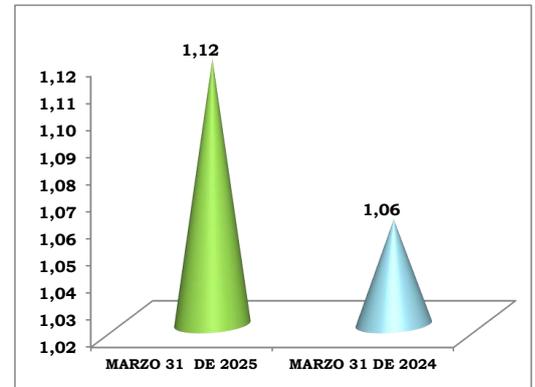
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,48 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	MARZO 31 DE 2025	MARZO 31 DE 2024	OBSERVACIONES
	1,12	1,06	
Apalancamiento		92.414.525	1,12
		82.649.453	

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, \$1,12 están comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	MARZO 31 DE 2025	MARZO 31 DE 2024	OBSERVACIONES
	0,54	0,42	
Apalancamiento C.P		44.593.673	0,54
		82.649.453	

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.

