



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE OCTUBRE 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)	ANÁLISIS HORIZO.
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes de efectivo	19.237.787	14.229.647	5.008.140	35,20%
Cartera de Créditos	25.608.645	24.671.607	937.039	3,80%
Cuentas por cobrar y otras	126.973	200.570	(73.597)	-36,69%
Activos por impuestos corrientes	125.376	87.173	38.203	43,82%
Total activo corriente	45.098.781	39.188.997	5.909.784	15,08%
Activo no corriente				
Cartera de Créditos	106.191.210	107.507.677	-1.316.467	-1,22%
Otros activos financieros	25.953.400	18.037.067	7.916.333	43,89%
Activos Intangibles	25.532	58.480	-32.948	-56,34%
Propiedades, planta y equipo	5.503.327	5.249.275	254.052	4,84%
Total activo no corriente	137.673.469	130.852.499	6.820.969	5,21%
Total del activo	182.772.249	170.041.495	12.730.754	7,49%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y créditos	48.813.198	34.645.616	14.167.582	40,89%
Cuentas por pagar y otras	543.919	793.598	(249.679)	-31,46%
Pasivos por beneficios a empleados	353.224	366.485	(13.261)	-3,62%
Pasivo por impuesto corriente	85.540	102.463	(16.923)	-16,52%
Otros Pasivos corrientes	1.674.905	1.437.880	237.025	16,48%
Provisiones	286.123	245.507	40.616	16,54%
Total pasivo corriente	51.756.909	37.591.549	14.165.360	37,68%
Pasivo no corriente				
Depositos y créditos	38.018.794	47.777.901	-9.759.107	-20,43%
Pasivos por beneficios a empleados	407.600	422.453	(14.853)	-3,52%
Otros pasivos no corrientes	3.839.291	1.841.278	1.998.013	108,51%
Total pasivo no corriente	42.265.685	50.041.632	-7.775.947	-15,54%
Total del pasivo	94.022.594	87.633.182	6.389.412	7,29%
PATRIMONIO				
Capital Social	65.775.005	60.840.843	4.934.162	8,11%
Reservas	12.471.863	11.944.525	527.338	4,41%
Fondos de destinación Específica	1.139.757	1.139.570	187	0,02%
Excedentes y/o Pérdidas del Ejercicio	4.695.356	3.815.701	879.655	23,05%
Excedentes y/o Pérdidas no realizadas (ORI)	4.667.674	4.667.674	0	0,00%
Total del patrimonio	88.749.655	82.408.313	6.341.342	7,70%
Total del pasivo y del patrimonio	182.772.249	170.041.495	12.730.754	7,49%

ORIGINAL FIRMADO
NIDIA ISABEL CORRECHA RAMIREZ
GERENTE GENERAL

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



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE OCTUBRE 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)



	2025	2024	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
			\$	%
Ingresos por cartera de creditos	16.522.019	16.280.197	241.822	1,49%
Costo de ventas	(4.636.756)	(5.096.759)	-460.003	-9,03%
Excedentes brutos	11.885.263	11.183.438	701.825	6,28%
Gastos de administración	(8.758.898)	(8.728.051)	30.847	0,35%
Otros ingresos / (gastos)	36.516	(9.074)	45.590	502,43%
Excedentes (pérdida) operacional	3.162.881	2.446.312	716.569	29,29%
Ingresos financieros	1.532.475	1.369.388	163.087	11,91%
Excedentes (pérdida) no operacional	1.532.475	1.369.388	163.087	11,91%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	4.695.356	3.815.701	879.655	23,05%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones	4.695.356	3.815.701	879.655	23,05%
Excedentes (pérdida) neta	4.695.356	3.815.701	879.655	23,05%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	4.695.356	3.815.701	879.655	23,05%

ORIGINAL FIRMADO
NIDIA ISABEL CORRECHA RAMIREZ
GERENTE GENERAL

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

INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE DE 2025-2024



INDICADORES DE LIQUIDEZ



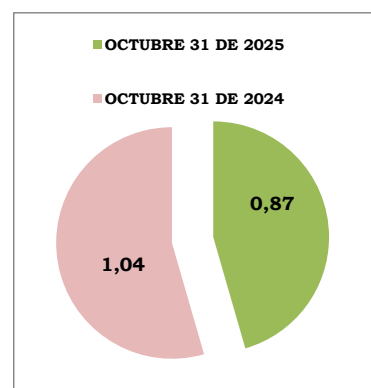
RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

	OCTUBRE 31 DE 2025	OCTUBRE 31 DE 2024	OBSERVACIONES
	0,87	1,04	
Razón Corriente		$\frac{45.098.781}{51.756.909}$	0,87

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 0,87 significa que se cuenta con \$0,87 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

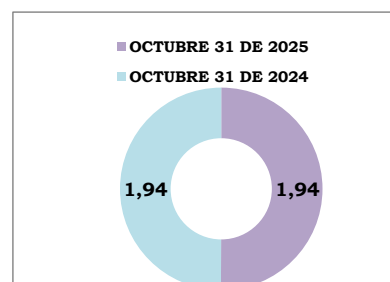


SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	OCTUBRE 31 DE 2025	OCTUBRE 31 DE 2024	OBSERVACIONES
	1,94	1,94	
Solidez		$\frac{182.772.249}{94.022.594}$	1,94

Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.

Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1,94 para cubrir sus obligaciones oportunamente.

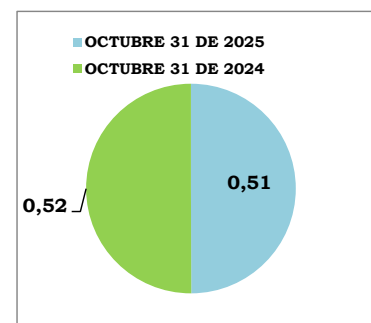


ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	OCTUBRE 31 DE 2025	OCTUBRE 31 DE 2024	OBSERVACIONES
	0,51	0,52	
Endeudamiento		$\frac{94.022.594}{182.772.249}$	0,51

Muestra cuanto del activo está comprometido con sus acreedores

Lo que significa que por cada peso del activo el \$0,51 pertenece a sus acreedores



INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE OCTUBRE DE 2025-2024



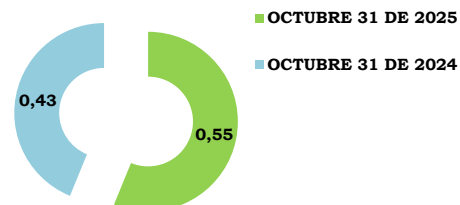
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO



ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	OCTUBRE 31 DE 2025	OCTUBRE 31 DE 2024	OBSERVACIONES
	0,55	0,43	
Endeudamiento		51.756.909 94.022.594	0,55

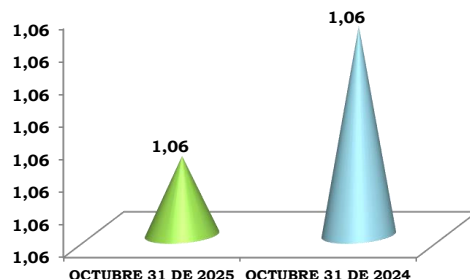
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,55 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	OCTUBRE 31 DE 2025	OCTUBRE 31 DE 2024	OBSERVACIONES
	1,06	1,06	
Apalancamiento		94.022.594 88.749.655	1,06

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, \$1,06 estan comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	OCTUBRE 31 DE 2025	OCTUBRE 31 DE 2024	OBSERVACIONES
	0,58	0,46	
Apalancamiento C.P		51.756.909 88.749.655	0,58

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 \$0,58.

