



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 30 SEPTIEMBRE 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	19.432.787	14.371.528	5.061.259	35,22%
Cartera de Créditos	25.257.418	24.452.806	804.612	3,29%
Cuentas por cobrar y otras	139.430	200.455	(61.025)	-30,44%
Activos por impuestos corrientes	110.655	74.669	35.986	48,19%
Total activo corriente	44.940.290	39.099.458	5.840.832	14,94%
Activo no corriente				
Cartera de Créditos	106.364.330	107.045.375	-681.045	-0,64%
Otros activos financieros	25.763.816	17.866.359	7.897.457	44,20%
Activos Intangibles	26.657	68.523	-41.866	-61,10%
Propiedades, planta y equipo	5.475.734	5.163.850	311.884	6,04%
Total activo no corriente	137.630.537	130.144.107	7.486.429	5,75%
Total del activo	182.570.827	169.243.563	13.327.263	7,87%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y créditos	48.731.990	34.856.824	13.875.166	39,81%
Cuentas por pagar y otras	1.611.664	509.899	1.101.765	216,08%
Pasivos por beneficios a empleados	317.606	322.742	(5.136)	-1,59%
Pasivo por impuesto corriente	24.024	35.114	(11.090)	-31,58%
Otros Pasivos corrientes	1.828.544	1.591.575	236.968	14,89%
Provisiones	342.079	252.058	90.021	35,71%
Total pasivo corriente	52.855.907	37.568.212	15.287.695	40,69%
Pasivo no corriente				
Depositos y créditos	38.568.560	47.477.540	-8.908.980	-18,76%
Pasivos por beneficios a empleados	407.600	422.453	(14.853)	-3,52%
Otros pasivos no corrientes	2.358.172	1.880.277	477.895	25,42%
Provisiones	0	0	0	0,00%
Total pasivo no corriente	41.334.332	49.780.270	-8.445.938	-16,97%
Total del pasivo	94.190.239	87.348.482	6.841.757	7,83%
PATRIMONIO				
Capital Social	65.443.217	60.406.599	5.036.618	8,34%
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 Perdidas del Ejercicio	4.658.077	3.736.713	921.364	24,66%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	4.667.674	4.667.674	0	0,00%
Total del patrimonio	88.380.588	81.895.081	6.485.507	7,92%
Total del pasivo y del patrimonio	182.570.827	169.243.563	13.327.264	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 30 DE SEPTIEMBRE 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	14.878.071	14.593.195	284.876	1,95%
Costo de ventas	(4.193.694)	(4.582.342)	-388.648	-8,48%
Excedentes brutos	10.684.377	10.010.853	673.524	6,73%
Gastos de administración	(7.972.852)	(7.911.130)	61.722	0,78%
Otros ingresos / (gastos)	582.327	380.203	202.124	-53,16%
Excedentes (pérdida) operacional	3.293.852	2.479.925	813.927	32,82%
Ingresos financieros	1.364.225	1.256.787	107.438	8,55%
Excedentes (pérdida) no operacional	1.364.225	1.256.787	107.438	8,55%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	4.658.077	3.736.713	921.364	24,66%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones	4.658.077	3.736.713	921.364	24,66%
Excedentes (pérdida) neta	4.658.077	3.736.713	921.364	24,66%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	4.658.077	3.736.713	921.364	24,66%

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 SEPTIEMBRE 2025-2024



INDICADORES DE LIQUIDEZ



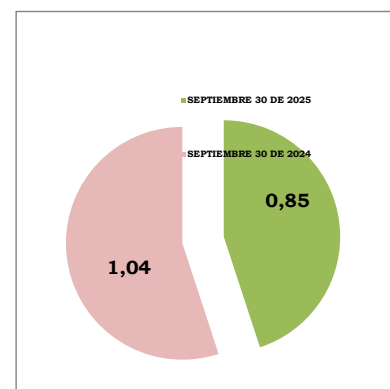
RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

	SEPTIEMBRE 30 DE 2025	SEPTIEMBRE 30 DE 2024	OBSERVACIONES
	0,85	1,04	
Razón Corriente		<u>44.940.290</u> 52.855.907	0,85

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 0,85 significa que se cuenta con \$0,85 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

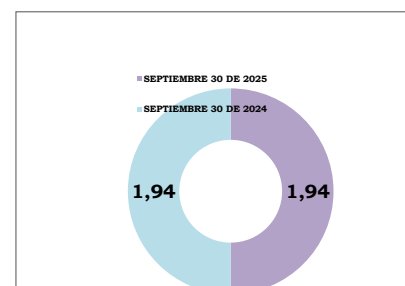


SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	SEPTIEMBRE 30 DE 2025	SEPTIEMBRE 30 DE 2024	OBSERVACIONES
	1,94	1,94	
Solidez		<u>182.570.827</u> 94.190.239	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.

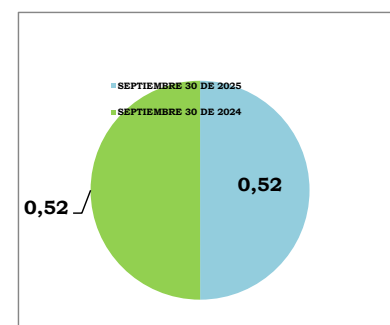


ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	SEPTIEMBRE 30 DE 2025	SEPTIEMBRE 30 DE 2024	OBSERVACIONES
	0,52	0,52	
Endeudamiento		<u>94.190.239</u> 182.570.827	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 SEPTIEMBRE 2025-2024



INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

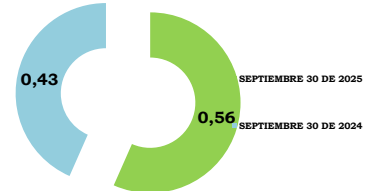


ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

SEPTIEMBRE 30 DE 2025	SEPTIEMBRE 30 DE 2024	OBSERVACIONES
0,56	0,43	

Endeudamiento	<u>52.855.907</u>	0,56
	94.190.239	

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.

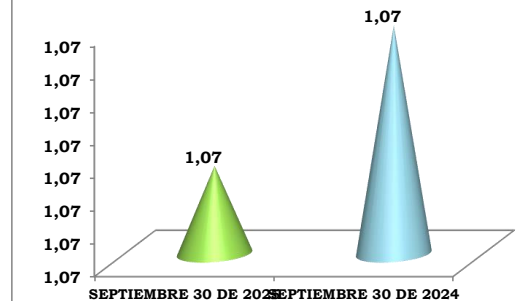


APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

SEPTIEMBRE 30 DE 2025	SEPTIEMBRE 30 DE 2024	OBSERVACIONES
1,07	1,07	

Apalancamiento	<u>94.190.239</u>	1,07
	88.380.588	

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, \$1,07 están comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

SEPTIEMBRE 30 DE 2025	SEPTIEMBRE 30 DE 2024	OBSERVACIONES
0,60	0,46	

Apalancamiento C.P	<u>52.855.907</u>	0,60
	88.380.588	

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.

