



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE NOVIEMBRE 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 | 13.900.358 | 11.185.002 | 2.715.356 | 24,28% |
| Cartera de Créditos | 25.531.775 | 24.774.450 | 757.325 | 3,06% |
| Cuentas por cobrar y otras | 131.891 | 2.279.584 | (2.147.693) | -94,21% |
| Activos por impuestos corrientes | 135.921 | 88.596 | 47.325 | 53,42% |
| Total activo corriente | 39.699.945 | 38.327.632 | 1.372.313 | 3,58% |
| Activo no corriente | | | | |
| Cartera de Créditos | 106.414.557 | 107.734.149 | -1.319.592 | -1,22% |
| Otros activos financieros | 29.160.819 | 18.198.957 | 10.961.862 | 60,23% |
| Activos Intangibles | 23.101 | 61.395 | -38.294 | -62,37% |
| Propiedades, planta y equipo | 5.516.815 | 5.290.450 | 226.365 | 4,28% |
| Total activo no corriente | 141.115.292 | 131.284.951 | 9.830.340 | 7,49% |
| Total del activo | 180.815.237 | 169.612.582 | 11.202.655 | 6,60% |
| PASIVO | | | | |
| Pasivo corriente | | | | |
| Depositos y créditos | 48.073.943 | 35.125.672 | 12.948.271 | 36,86% |
| Cuentas por pagar y otras | 708.639 | 1.510.401 | (801.762) | -53,08% |
| Pasivos por beneficios a empleados | 363.026 | 347.728 | 15.298 | 4,40% |
| Pasivo por impuesto corriente | 38.156 | 34.833 | 3.323 | 9,54% |
| Otros Pasivos corrientes | 1.440.972 | 1.390.603 | 50.369 | 3,62% |
| Provisiones | 346.949 | 293.730 | 53.219 | 18,12% |
| Total pasivo corriente | 50.971.685 | 38.702.967 | 12.268.718 | 31,70% |
| Pasivo no corriente | | | | |
| Depositos y créditos | 37.914.440 | 46.505.742 | -8.591.302 | -18,47% |
| Pasivos por beneficios a empleados | 407.600 | 422.453 | (14.853) | -3,52% |
| Otros pasivos no corrientes | 3.621.900 | 1.779.817 | 1.842.083 | 103,50% |
| Total pasivo no corriente | 41.943.940 | 48.708.012 | -6.764.072 | -13,89% |
| Total del pasivo | 92.915.625 | 87.410.979 | 5.504.646 | 6,30% |
| PATRIMONIO | | | | |
| Capital Social | 66.281.748 | 61.213.976 | 5.067.772 | 8,28% |
| 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 | 3.338.570 | 3.235.859 | 102.711 | 3,17% |
| Excedentes y/o Pérdidas no realizadas (ORI) | 4.667.674 | 4.667.674 | 0 | 0,00% |
| Total del patrimonio | 87.899.612 | 82.201.605 | 5.698.007 | 6,93% |
| Total del pasivo y del patrimonio | 180.815.237 | 169.612.582 | 11.202.655 | 6,60% |

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 30 DE NOVIEMBRE 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 | 18.161.733 | 17.934.454 | 227.279 | 1,27% |
| Costo de ventas | (5.048.165) | (5.581.132) | -532.967 | -9,55% |
| Excedentes brutos | 13.113.568 | 12.353.322 | 760.246 | 6,15% |
| Gastos de administración | (9.771.036) | (9.501.746) | 269.290 | 2,83% |
| Otros ingresos / (gastos) | (1.659.438) | (1.088.968) | -570.470 | -52,39% |
| Excedentes (pérdida) operacional | 1.683.094 | 1.762.608 | (79.514) | -4,51% |
| Ingresos financieros | 1.655.477 | 1.473.251 | 182.226 | 12,37% |
| Excedentes (pérdida) no operacional | 1.655.477 | 1.473.251 | 182.226 | 12,37% |
| Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta | 3.338.570 | 3.235.859 | 102.711 | 3,17% |
| Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones | 3.338.570 | 3.235.859 | 102.711 | 3,17% |
| Excedentes (pérdida) neta | 3.338.570 | 3.235.859 | 102.711 | 3,17% |
| De los Excedentes (pérdida) neta del año | 3.338.570 | 3.235.859 | 102.711 | 3,17% |

ORIGINAL FIRMADO
NIDIA ISABEL CORRECHA RAMIREZ
GERENTE GENERAL

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



INDICADORES FINANCIEROS A 30 DE NOVIEMBRE 2025-2024

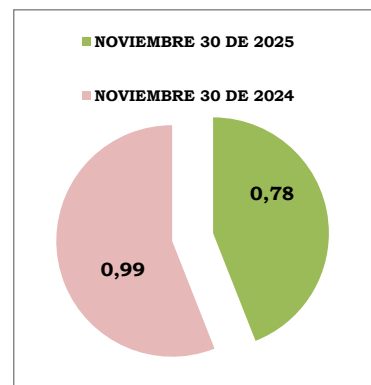


INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

| | NOVIEMBRE 30 DE 2025 | NOVIEMBRE 30 DE 2024 | OBSERVACIONES |
|-----------------|----------------------|---------------------------------|---------------|
| | 0,78 | 0,99 | |
| Razón Corriente | | $\frac{39.699.945}{50.971.685}$ | 0,78 |

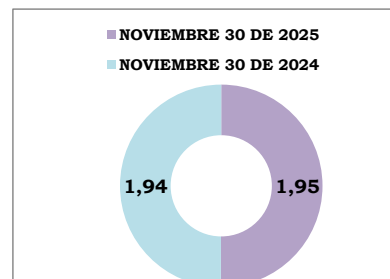
Los activos corrientes se refieren a los rubros con liquidez inmediata que posee la entidad para cumplir en el corto plazo con los terceros.
 Los pasivos corrientes corresponden a los compromisos de pago que deben cumplirse dentro del corto plazo
 El índice corriente de 0,78 significa que se cuenta con \$0,87 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.



SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

| | NOVIEMBRE 30 DE 2025 | NOVIEMBRE 30 DE 2024 | OBSERVACIONES |
|---------|----------------------|----------------------------------|---------------|
| | 1,95 | 1,94 | |
| Solidez | | $\frac{180.815.237}{92.915.625}$ | 1,95 |

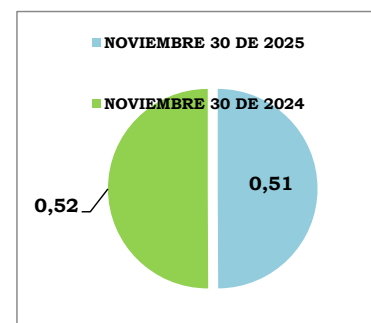
Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.
 Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1,95 para cubrir sus obligaciones oportunamente.



ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

| | NOVIEMBRE 30 DE 2025 | NOVIEMBRE 30 DE 2024 | OBSERVACIONES |
|---------------|----------------------|----------------------------------|---------------|
| | 0,51 | 0,52 | |
| Endeudamiento | | $\frac{92.915.625}{180.815.237}$ | 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 30 DE NOVIEMBRE 2025-2024



INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

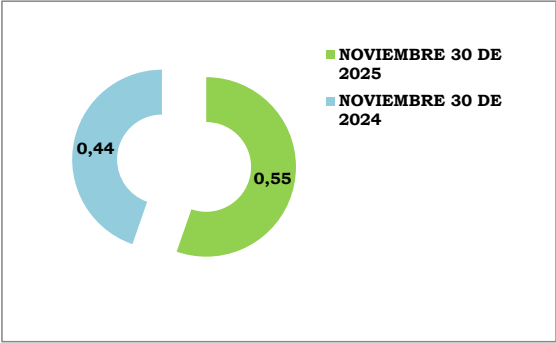


ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

| NOVIEMBRE 30 DE 2025 | NOVIEMBRE 30 DE 2024 | OBSERVACIONES |
|----------------------|----------------------|---------------|
| 0,55 | 0,44 | |

| | | |
|---------------|---|------|
| Endeudamiento | <div>50.971.685</div> <div>92.915.625</div> | 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.

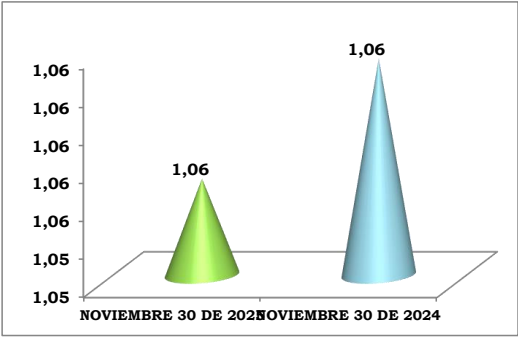


APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

| NOVIEMBRE 30 DE 2025 | NOVIEMBRE 30 DE 2024 | OBSERVACIONES |
|----------------------|----------------------|---------------|
| 1,06 | 1,06 | |

| | | |
|----------------|---|------|
| Apalancamiento | <div>92.915.625</div> <div>87.899.612</div> | 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

| NOVIEMBRE 30 DE 2025 | NOVIEMBRE 30 DE 2024 | OBSERVACIONES |
|----------------------|----------------------|---------------|
| 0,58 | 0,47 | |

| | | |
|--------------------|---|------|
| Apalancamiento C.P | <div>50.971.685</div> <div>87.899.612</div> | 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.

