



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)	ANALISIS 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 creditos	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 creditos	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 destinacion Especifica	1.139.757	1.139.570	187	0,02%
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	3.338.570	3.235.859	102.711	3,17%
Excedentes y/o Perdidas 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 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	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	

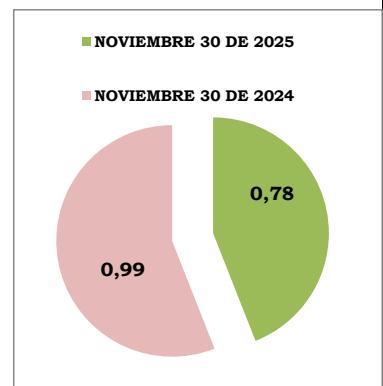
Razón Corriente

39.699.945	0,78
50.971.685	

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 indice 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

180.815.237	1,95
92.915.625	

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

92.915.625	0,51
180.815.237	

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	<u>50.971.685</u> 92.915.625	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.

■ NOVIEMBRE 30 DE 2025
■ NOVIEMBRE 30 DE 2024

APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

NOVIEMBRE 30 DE 2025	NOVIEMBRE 30 DE 2024	OBSERVACIONES
1,06	1,06	
Apalancamiento	<u>92.915.625</u> 87.899.612	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	<u>50.971.685</u> 87.899.612	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.		