



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE ENERO 2026-2025
 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	2026	2025	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes de efectivo	23.469.048	16.473.866	6.995.182	42,46%
Cartera de Créditos	25.112.683	24.442.600	670.083	2,74%
Cuentas por cobrar y otras	141.040	207.230	(66.190)	-31,94%
Activos por impuestos corrientes	158.098	110.925	47.173	42,53%
Total activo corriente	48.880.869	41.234.620	7.646.249	18,54%
Activo no corriente				
Cartera de Créditos	105.131.560	107.170.486	(2.038.926)	-1,90%
Otros activos financieros	23.166.946	18.481.639	4.685.307	25,35%
Activos Intangibles	14.539	39.356	(24.817)	-63,06%
Propiedades, planta y equipo	10.027.768	5.379.651	4.648.117	86,40%
Total activo no corriente	138.340.813	131.071.132	7.269.680	5,55%
Total del activo	187.221.682	172.305.752	14.915.929	8,66%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	50.745.200	38.844.860	11.900.340	30,64%
Cuentas por pagar y otras	603.686	1.186.559	(582.873)	-49,12%
Pasivos por beneficios a empleados	328.740	306.375	22.365	7,30%
Pasivo por impuesto corriente	18.363	22.196	(3.833)	-17,27%
Otros Pasivos corrientes	1.493.708	1.371.158	122.550	8,94%
Provisiones	260.593	274.014	-13.421	-4,90%
Total pasivo corriente	53.450.290	42.005.162	11.445.128	27,25%
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	36.162.079	45.582.140	(9.420.061)	-20,67%
Pasivos por beneficios a empleados	410.277	407.600	2.677	0,66%
Otros pasivos no corrientes	3.532.427	1.731.065	1.801.363	104,06%
Total pasivo no corriente	40.104.783	47.720.805	(7.616.022)	-15,96%
Total del pasivo	93.555.073	89.725.964	3.829.109	4,27%
PATRIMONIO				
Capital Social	67.061.550	61.865.104	5.196.446	8,40%
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	692.740	326.039	366.701	112,47%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	9.267.995	4.667.674	4.600.321	98,56%
Total del patrimonio	93.666.609	82.579.789	11.086.820	13,43%
Total del pasivo y del patrimonio	187.221.682	172.305.752	14.915.930	8,66%

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 ENERO 2026-2025
 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)



	2026	2025	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
			\$	%
Ingresos por cartera de creditos	1.601.783	1.629.178	-27.395	-1,68%
Costo de ventas	(399.320)	(519.300)	(119.980)	-23,10%
Excedentes brutos	1.202.463	1.109.878	92.585	8,34%
Gastos de administración	(780.362)	(1.105.570)	(325.208)	-29,42%
Otros ingresos / (gastos)	159.305	213.498	(54.193)	25,38%
Excedentes (pérdida) operacional	581.406	217.804	363.602	166,94%
Ingresos financieros	111.335	108.235	3.100	2,86%
Excedentes (pérdida) no operacional	111.335	108.235	3.100	2,86%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	692.740	326.039	366.701	112,47%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones	692.740	326.039	366.701	112,47%
Excedentes (pérdida) neta	692.740	326.039	366.701	112,47%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	692.740	326.039	366.701	112,47%

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 ENERO 2026-2025

INDICADORES DE LIQUIDEZ



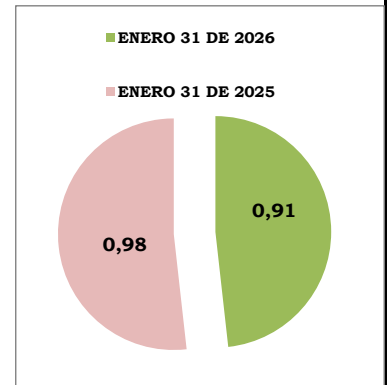
RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

	ENERO 31 DE 2026	ENERO 31 DE 2025	OBSERVACIONES
Razón Corriente	0,91	0,98	
		48.880.869	0,91
		53.450.290	

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 0,91 significa que se cuenta con \$0,91 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

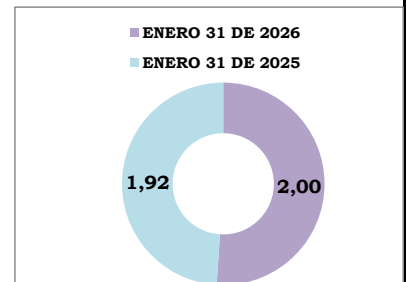


SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	ENERO 31 DE 2026	ENERO 31 DE 2025	OBSERVACIONES
Solidez	2,00	1,92	
		187.221.682	2,00
		93.555.073	

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

Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$2,00 para cubrir sus obligaciones oportunamente.

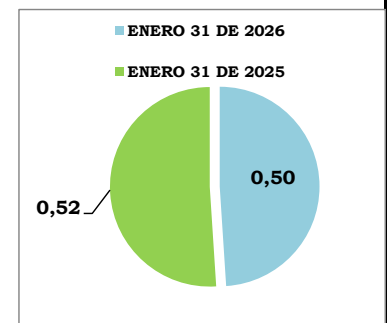


ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	ENERO 31 DE 2026	ENERO 31 DE 2025	OBSERVACIONES
Endeudamiento	0,50	0,52	
		93.555.073	0,50
		187.221.682	

Muestra cuanto del activo está comprometido con sus acreedores

Lo que significa que por cada peso del activo el \$0,50 pertenece a sus acreedores



INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2026-2025



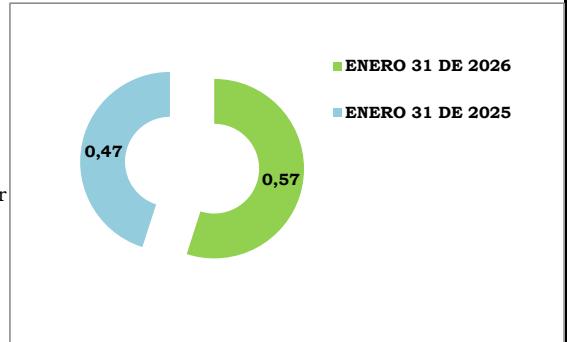
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO



ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	ENERO 31 DE 2026	ENERO 31 DE 2025	OBSERVACIONES
Endeudamiento	0,57	0,47	
		53.450.290	0,57
		93.555.073	

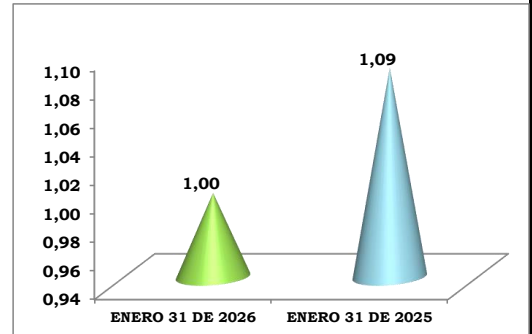
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,57 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	ENERO 31 DE 2026	ENERO 31 DE 2025	OBSERVACIONES
Apalancamiento	1,00	1,09	
		93.555.073	1,00
		93.666.609	

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, \$1,00 estan comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	ENERO 31 DE 2026	ENERO 31 DE 2025	OBSERVACIONES
Apalancamiento C.P	0,57	0,51	
		53.450.290	0,57
		93.666.609	

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 \$0,57.

