



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 28 DE FEBRERO 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	21.087.268	16.679.558	4.407.710	26,43%
Cartera de Créditos	25.372.234	24.764.052	608.182	2,46%
Cuentas por cobrar y otras	2.193.656	161.111	2.032.545	1261,58%
Activos por impuestos corrientes	168.276	121.217	47.059	38,82%
Total activo corriente	48.821.434	41.725.937	7.095.497	17,01%
Activo no corriente				
Cartera de Créditos	105.945.750	107.629.112	-1.683.362	-1,56%
Otros activos financieros	23.324.972	18.623.089	4.701.883	25,25%
Activos Intangibles	13.735	55.085	-41.350	-75,07%
Propiedades, planta y equipo	10.011.639	5.399.639	4.612.000	85,41%
Total activo no corriente	139.296.096	131.706.925	7.589.171	5,76%
Total del activo	188.117.531	173.432.861	14.684.670	8,47%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	50.384.550	39.643.246	10.741.304	27,09%
Cuentas por pagar y otras	508.636	1.087.417	(578.781)	-53,23%
Pasivos por beneficios a empleados	232.758	194.096	38.662	19,92%
Pasivo por impuesto corriente	74.402	86.770	(12.368)	-14,25%
Otros Pasivos corrientes	1.480.573	1.314.431	166.142	12,64%
Provisiones	277.703	278.825	-1.122	-0,40%
Total pasivo corriente	52.958.622	42.604.785	10.353.837	24,30%
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	36.464.877	45.237.177	-8.772.300	-19,39%
Pasivos por beneficios a empleados	410.277	407.600	2.677	0,66%
Otros pasivos no corrientes	3.692.799	1.673.816	2.018.983	120,62%
Total pasivo no corriente	40.567.953	47.318.593	-6.750.640	-14,27%
Total del pasivo	93.526.575	89.923.376	3.603.199	4,01%
PATRIMONIO				
Capital Social	67.412.548	62.342.173	5.070.375	8,13%
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	1.266.089	778.666	487.423	62,60%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	9.267.995	4.667.674	4.600.321	98,56%
Total del patrimonio	94.590.956	83.509.485	11.081.471	13,27%
Total del pasivo y del patrimonio	188.117.531	173.432.861	14.684.670	8,47%

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 28 DE FEBRERO 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)



	2026	2025	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
			\$	%
Ingresos por cartera de créditos	3.216.819	3.280.225	-63.406	-1,93%
Costo de ventas	(769.350)	(953.930)	-184.580	-19,35%
Excedentes brutos	2.447.469	2.326.295	121.174	5,21%
Gastos de administración	(1.699.601)	(1.953.433)	-253.832	-12,99%
Otros ingresos / (gastos)	303.812	191.399	112.413	-58,73%
Excedentes (pérdida) operacional	1.051.680	564.261	487.419	86,38%
Ingresos financieros	214.410	214.407	3	0,00%
Excedentes (pérdida) no operacional	214.410	214.407	3	0,00%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	1.266.089	778.666	487.423	62,60%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones	1.266.089	778.666	487.423	62,60%
Excedentes (pérdida) neta	1.266.089	778.666	487.423	62,60%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	1.266.089	778.666	487.423	62,60%

ORIGINAL FIRMADO
 NIDIA ISABEL CORRECHA RAMIREZ
 GERENTE GENERAL

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



INDICADORES FINANCIEROS A 28 DE FEBRERO 2026-2025

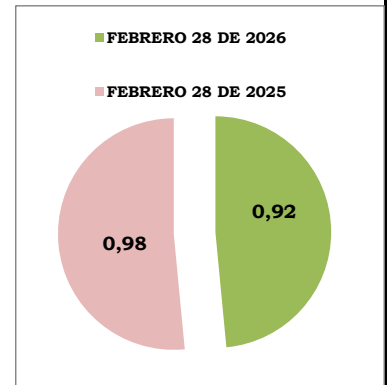


INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

	FEBRERO 28 DE 2026	FEBRERO 28 DE 2025	OBSERVACIONES
Razón Corriente	0,92	0,98	
		48.821.434	0,92
		52.958.622	

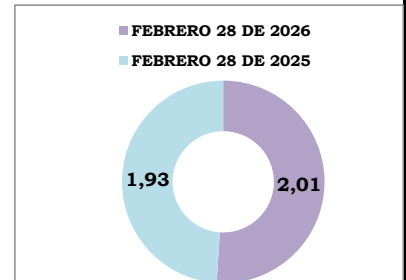
Los activos corrientes se refieren a los rubros con liquidez inmediata que posee la entidad para cumplir en el corto plazo con los terceros.
 Los pasivos corrientes corresponden a los compromisos de pago que deben cumplirse dentro del corto plazo
 El índice corriente de 0,92 significa que se cuenta con \$0,92 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.



SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	FEBRERO 28 DE 2026	FEBRERO 28 DE 2025	OBSERVACIONES
Solidez	2,01	1,93	
		188.117.531	2,01
		93.526.575	

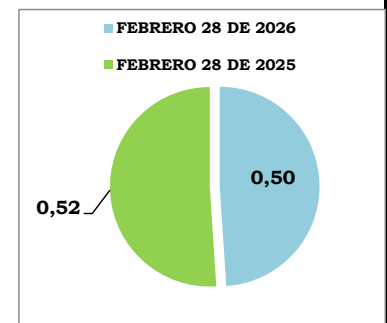
Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.
 Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$2,01 para cubrir sus obligaciones oportunamente.



ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	FEBRERO 28 DE 2026	FEBRERO 28 DE 2025	OBSERVACIONES
Endeudamiento	0,50	0,52	
		93.526.575	0,50
		188.117.531	

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 28 DE FEBRERO 2026-2025



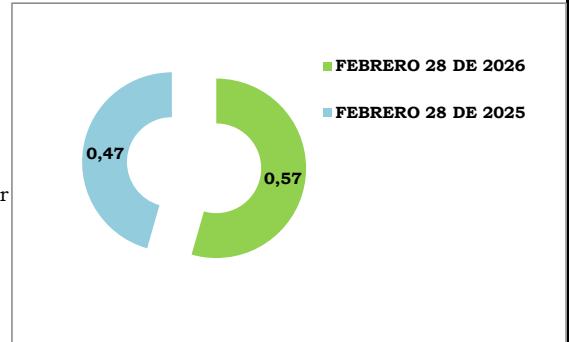
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO



ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	FEBRERO 28 DE 2026	FEBRERO 28 DE 2025	OBSERVACIONES
	0,57	0,47	
Endeudamiento		52.958.622	0,57
		93.526.575	

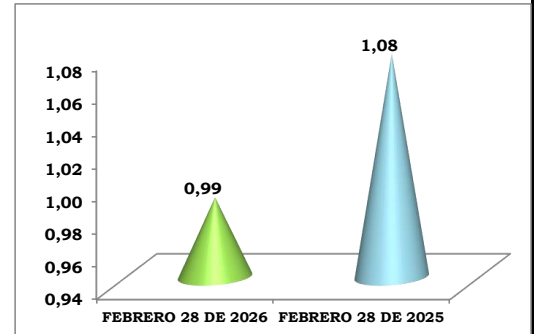
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,57 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	FEBRERO 28 DE 2026	FEBRERO 28 DE 2025	OBSERVACIONES
	0,99	1,08	
Apalancamiento		93.526.575	0,99
		94.590.956	

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, \$0,99 están comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	FEBRERO 28 DE 2026	FEBRERO 28 DE 2025	OBSERVACIONES
	0,56	0,51	
Apalancamiento C.P		52.958.622	0,56
		94.590.956	

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 \$0,56.

