



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE MARZO 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	22.836.610	18.178.338	4.658.272	25,63%
Cartera de Créditos	26.128.896	24.958.851	1.170.046	4,69%
Cuentas por cobrar y otras	136.574	212.498	(75.924)	-35,73%
Activos por impuestos corrientes	181.092	133.206	47.886	35,95%
Total activo corriente	49.283.172	43.482.892	5.800.280	13,34%
Activo no corriente				
Cartera de Créditos	106.545.933	107.307.743	-761.810	-0,71%
Otros activos financieros	23.519.394	18.771.228	4.748.166	25,29%
Activos Intangibles	76.723	49.160	27.563	56,07%
Propiedades, planta y equipo	9.982.567	5.452.957	4.529.610	83,07%
Total activo no corriente	140.124.617	131.581.088	8.543.529	6,49%
Total del activo	189.407.789	175.063.979	14.343.810	8,19%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	50.919.233	40.409.473	10.509.760	26,01%
Cuentas por pagar y otras	562.340	1.259.777	(697.437)	-55,36%
Pasivos por beneficios a empleados	265.611	219.141	46.470	21,21%
Pasivo por impuesto corriente	25.099	27.351	(2.252)	-8,23%
Otros Pasivos corrientes	2.641.126	2.375.372	265.755	11,19%
Provisiones	286.619	302.560	-15.941	-5,27%
Total pasivo corriente	54.700.028	44.593.673	10.106.356	22,66%
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	36.173.193	45.138.667	-8.965.474	-19,86%
Pasivos por beneficios a empleados	410.277	407.600	2.677	0,66%
Otros pasivos no corrientes	4.087.701	2.274.588	1.813.113	79,71%
Provisiones	0	0	0	0,00%
Total pasivo no corriente	40.671.171	47.820.855	-7.149.684	-14,95%
Total del pasivo	95.371.199	92.414.525	2.956.674	3,20%
PATRIMONIO				
Capital Social	68.652.330	62.921.311	5.731.019	9,11%
Reservas	13.078.404	12.471.863	606.541	4,86%
Fondos de destinacion Especifica	1.139.757	1.403.426	-263.669	-18,79%
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	1.898.104	1.185.178	712.926	60,15%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	9.267.995	4.667.674	4.600.321	98,56%
Total del patrimonio	94.036.590	82.649.452	11.387.138	13,78%
Total del pasivo y del patrimonio	189.407.789	175.063.980	14.343.809	8,19%

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 31 DE MARZO 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	4.848.459	4.934.853	-86.394	-1,75%
Costo de ventas	(1.186.429)	(1.441.347)	-254.918	-17,69%
Excedentes brutos	3.662.030	3.493.506	168.524	4,82%
Gastos de administración	(2.682.400)	(2.844.647)	-162.247	-5,70%
Otros ingresos / (gastos)	582.608	176.512	406.096	-230,07%
Excedentes (pérdida) operacional	1.562.238	825.371	736.867	89,28%
Ingresos financieros	335.866	359.808	-23.942	-6,65%
Excedentes (pérdida) no operacional	335.866	359.808	-23.942	-6,65%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	1.898.104	1.185.179	712.925	60,15%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones	1.898.104	1.185.179	712.925	60,15%
Excedentes (pérdida) neta	1.898.104	1.185.179	712.925	60,15%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	1.898.104	1.185.179	712.925	60,15%

ORIGINAL FIRMADO
 NIDIA ISABEL CORRECHA RAMIREZ
 GERENTE GENERAL

ORIGINAL FIRMADO
 MARIA GLADYS HERNANDEZ CHACON
 CONTADORA
 T.P. N° 240562-T



INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE MARZO 2026-2025



INDICADORES DE LIQUIDEZ

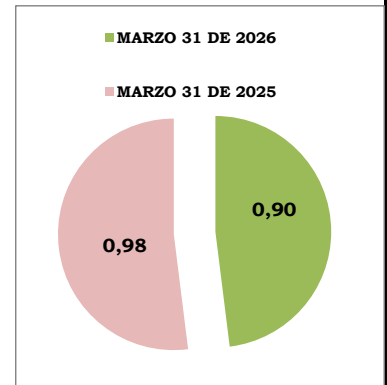
RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

	MARZO 31 DE 2026	MARZO 31 DE 2025	OBSERVACIONES
Razón Corriente	0,90	0,98	
		49.283.172	0,90
		54.700.028	

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 0,90 significa que se cuenta con \$0,90 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

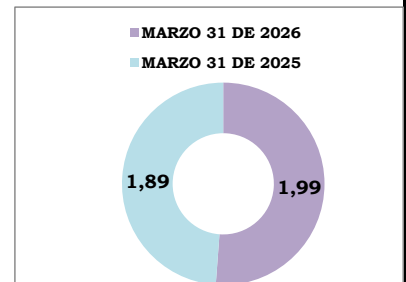


SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	MARZO 31 DE 2026	MARZO 31 DE 2025	OBSERVACIONES
Solidez	1,99	1,89	
		189.407.789	1,99
		95.371.199	

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

Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1,99 para cubrir sus obligaciones oportunamente.

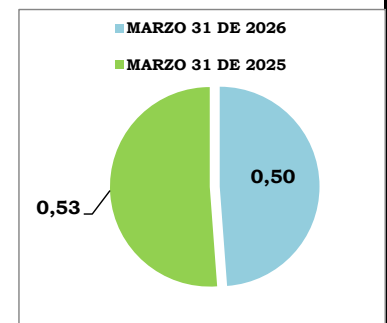


ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	MARZO 31 DE 2026	MARZO 31 DE 2025	OBSERVACIONES
Endeudamiento	0,50	0,53	
		95.371.199	0,50
		189.407.789	

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 MARZO 2026-2025



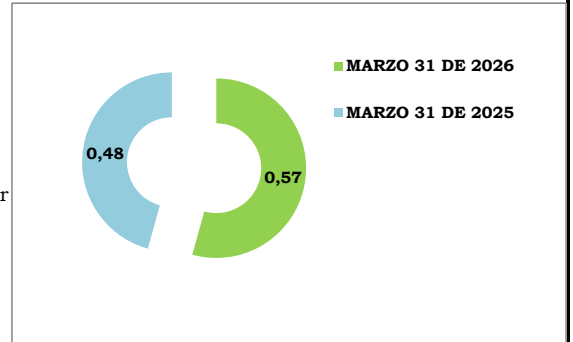
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO



ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	MARZO 31 DE 2026	MARZO 31 DE 2025	OBSERVACIONES
Endeudamiento	0,57	0,48	0,57
		54.700.028	
		95.371.199	

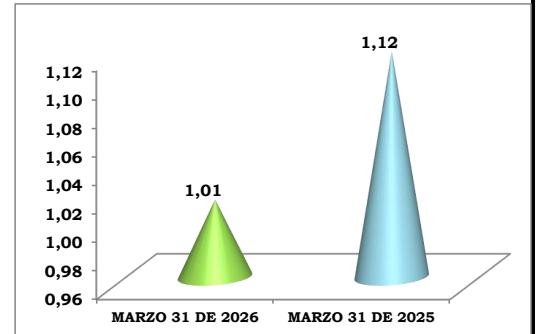
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,57 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	MARZO 31 DE 2026	MARZO 31 DE 2025	OBSERVACIONES
Apalancamiento	1,01	1,12	1,01
		95.371.199	
		94.036.590	

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, \$1,01 están comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	MARZO 31 DE 2026	MARZO 31 DE 2025	OBSERVACIONES
Apalancamiento C.P	0,58	0,54	0,58
		54.700.028	
		94.036.590	

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.

