



COOACUEDUCTO
Comprometida con la rentabilidad social y económica

MEMORIA ECONOMICA
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P. D.C. LTDA. COOACUEDUCTO
AÑO 2025

- 1. Año Gravable Informado:** 2025
- 2. Razón Social:** Cooperativa de Trabajadores y Pensionados de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. D.C. Ltda.
NIT Entidad: 860.021.738-7
- 3. Donaciones:** N/A
- 4. Subvenciones recibidas:** N/A
- 5. Identificación de la fuente de los ingresos por:**
 - Actividad Meritoria:** 6492 Actividades Financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario. (Actividades de microcrédito, en los términos del artículo 39 de la Ley 590 de 2000)
 - Otros Ingresos:** 8559 Otros tipos de educación n.c.p.
6810 actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
- 6. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable anterior**



COOACUEDUCTO
Comprometida con la rentabilidad social y económica

COOACUEDUCTO				
DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2025				
CONCEPTO	PARCIAL	VALOR	%	SALDOS
1 Total Excedente del ejercicio a Diciembre de 2025				\$ 3.032.704.455
APLICACIÓN DE EXCEDENTES				\$ 3.032.704.455
2 Reserva Protección de Aportes Sociales				
a. Reserva protección aportes sociales		\$ 606.540.890,922	20,00%	
3 Fondo de Educación				
a. DIAN -Impuesto		\$ 606.540.890,922	20,00%	
b. Fondos Directos de Educación Superior		\$ 45.490.566,819	1,50%	
c. Fondos Directos de Educación Básica y Media		\$ 45.490.566,819	1,50%	
d. Pesem		\$ 303.270.445,461	10,00%	
Total Fondo de Educación		\$ 1.000.792.470,021		
4 Fondo de Solidaridad				
a. Solidaridad		\$ 394.251.579,099	13,00%	
Total Fondo de Solidaridad		\$ 394.251.579,099		
5 Fondo Promoción e Integración				
a. Eventos sociales y culturales		\$ 303.270.445,461	10,00%	
6 Revalorización aprobado por la Asamblea:				
a. Fondo para revalorización de aportes hasta 5,10%	0,477%	\$ 303.270.445,461	10,00%	
b. Fondo de Amortización de Aportes		\$ 424.578.623,645	14,00%	
		\$ 727.849.069,106		
TOTAL		\$ 3.032.704.454,610	100,00%	\$ 3.032.704.455

7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso: N/A

8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año.

ENTIDAD O EMISOR	TIPO DE INVERSION	MONTO DE INVERSION	FECHA DE INVERSION	FECHA DE VENCIMIENTO	PLAZO DEL TITULO	
Coltefinanciera	CDT	(654.392.185,11)	3-dic.-25	3-mar.-26	90	FONDO DE LIQUIDEZ
Coltefinanciera	CDT	(653.050.151,45)	3-dic.-25	3-mar.-26	90	FONDO DE LIQUIDEZ
Coltefinanciera	CDT	(511.005.704,88)	3-dic.-25	3-mar.-26	90	FONDO DE LIQUIDEZ
Banco Mundo Mujer	CDT	(1.095.192.087,70)	3-oct.-25	6-ene-26	95	FONDO DE LIQUIDEZ
Banco Mundo Mujer	CDT	(1.017.991.083,74)	3-dic.-25	3-mar.-26	90	FONDO DE LIQUIDEZ
Bancamia	CDT	(524.270.260,00)	3-dic.-25	3-mar.-26	90	FONDO DE LIQUIDEZ
Banco Mundo Mujer	CDT	(1.125.637.776,38)	3-oct.-25	6-ene-26	95	FONDO DE LIQUIDEZ
Coltefinanciera	CDT	(3.072.380.160,00)	6-oct.-25	6-ene-26	92	FONDO DE LIQUIDEZ
Coltefinanciera	CDT	(595.180.890,59)	3-dic.-25	3-mar.-26	90	FONDO DE LIQUIDEZ
Banco Mundo Mujer	CDT	(1.382.903.362,93)	4-nov.-25	4-feb-26	92	EXC.TESORERIA
Banco Mundo Mujer	CDT	(1.051.654.636,58)	4-nov.-25	4-feb.-26	92	EXC.TESORERIA
Banco Mundo Mujer	CDT	(728.142.855,92)	4-nov.-25	4-feb.-26	92	EXC.TESORERIA
Banco finandina	CDT	(1.500.000.000,00)	3-dic.-25	3-mar.-26	90	EXC.TESORERIA
Coltefinanciera	CDT	(591.228.471,20)	4-nov.-25	4-feb.-26	92	EXC.TESORERIA
Coltefinanciera	CDT	(591.228.471,20)	4-nov.-25	4-feb.-26	92	EXC.TESORERIA
Bancien	CDT	(1.500.000.000,00)	3-dic.-25	3-mar.-26	90	EXC.TESORERIA
Bancamia	CDT	(1.603.846.806,00)	3-dic.-25	3-mar.-26	90	EXC.TESORERIA
Banco Mundo Mujer	CDT	(2.639.328.681,16)	3-dic.-25	3-mar.-26	90	EXC.TESORERIA
Coltefinanciera	CDT	(1.724.778.416,74)	4-nov.-25	4-feb-26	92	EXC.TESORERIA
Coltefinanciera	CDT	(5.656.067.699,61)	3-oct.-25	6-ene-26	95	EXC.TESORERIA
Bancamia	CDT	(3.000.000.000,00)	5-nov.-25	5-feb-26	92	EXC.TESORERIA

☎ Teléfono: (57)+1 3683100

📍 Carrera 37 No. 23A - 60

🌐 www.cooacueducto.coop





COOACUEDUCTO
Comprometida con la rentabilidad social y económica

NIDIA ISABEL CORRÉCHA RAMIREZ
Representante Legal
COOACUEDUCTO

HECTOR EDGAR CAMARGO LARA
Revisor Fiscal
T.P N° 86673-T
DELEGADO POR REVISAR AUDITORES



INSRITA

SUPERINTENDENCIA ECONOMIA
SOLIDARIA

VIGILADO

