



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE ABRIL 2026-2025
 COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE
 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P D.C. LTDA. - COOACUEDUC
 Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos (COP)



ACTIVO	2026	2025	AUMENTOS (DISMINUC)	ANALISIS HORIZO.
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes de efectivo	24.091.401	18.557.839	5.533.562	29,82%
Cartera de Créditos	26.443.261	25.125.592	1.317.669	5,24%
Cuentas por cobrar y otras	139.062	186.947	(47.885)	-25,61%
Activos por impuestos corrientes	193.511	148.522	44.989	30,29%
Total activo corriente	50.867.235	44.018.899	6.848.335	15,56%
Activo no corriente				
Cartera de Créditos	106.891.212	107.313.304	-422.092	-0,39%
Otros activos financieros	23.713.650	18.908.607	4.805.043	25,41%
Activos Intangibles	75.918	47.363	28.555	60,29%
Propiedades, planta y equipo	9.961.805	5.464.786	4.497.019	82,29%
Total activo no corriente	140.642.585	131.734.059	8.908.527	6,76%
Total del activo	191.509.820	175.752.958	15.756.862	8,97%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y creditos	52.316.530	40.693.195	11.623.335	28,56%
Cuentas por pagar y otras	505.402	1.560.598	(1.055.196)	-67,61%
Pasivos por beneficios a empleados	300.529	238.071	62.458	26,23%
Pasivo por impuesto corriente	92.063	90.880	1.183	1,30%
Otros Pasivos corrientes	2.537.157	2.273.421	263.736	11,60%
Provisiones	293.839	289.337	4.502	1,56%
Total pasivo corriente	56.045.520	45.145.502	10.900.018	24,14%
Pasivo no corriente				
Depositos y creditos	35.766.397	44.321.689	-8.555.292	-19,30%
Pasivos por beneficios a empleados	410.277	407.600	2.677	0,66%
Otros pasivos no corrientes	4.134.180	2.257.127	1.877.053	83,16%
Provisiones	0	0	0	0,00%
Total pasivo no corriente	40.310.854	46.986.416	-6.675.562	-14,21%
Total del pasivo	96.356.374	92.131.917	4.224.457	4,59%
PATRIMONIO				
Capital Social	69.163.712	63.572.502	5.591.210	8,80%
Reservas	13.078.404	12.471.863	606.541	4,86%
Fondos de destinacion Especifica	1.139.757	1.139.757	0	0,00%
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio	2.503.580	1.769.245	734.335	41,51%
Excedentes ejercicio anterior	0	0	0	#¡DIV/0!
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	9.267.995	4.667.674	4.600.321	98,56%
Total del patrimonio	95.153.448	83.621.041	11.532.407	13,79%
Total del pasivo y del patrimonio	191.509.820	175.752.958	15.756.862	8,97%

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 30 DE ABRIL 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 creditos	6.493.815	6.593.114	-99.299	-1,51%
Costo de ventas	(1.589.663)	(1.884.989)	-295.326	-15,67%
Excedentes brutos	4.904.152	4.708.125	196.027	4,16%
Gastos de administración	(3.680.848)	(3.716.810)	-35.962	-0,97%
Otros ingresos / (gastos)	820.849	269.643	551.206	-204,42%
Excedentes (pérdida) operacional	2.044.153	1.260.958	783.195	62,11%
Ingresos financieros	459.427	508.287	-48.860	-9,61%
Excedentes (pérdida) no operacional	459.427	508.287	-48.860	-9,61%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	2.503.580	1.769.245	734.335	41,51%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	2.503.580	1.769.245	734.335	41,51%
Excedentes (pérdida) neta	2.503.580	1.769.245	734.335	41,51%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	2.503.580	1.769.245	734.335	41,51%

ORIGINAL FIRMADO
NIDIA ISABEL CORRECHA RAMIREZ
 GERENTE GENERAL

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



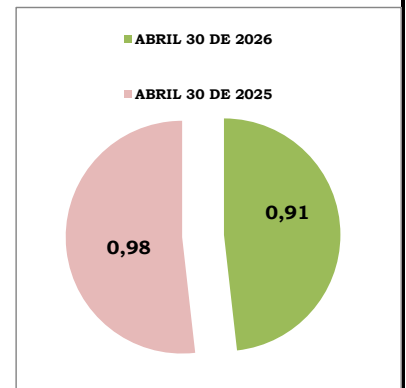
INDICADORES FINANCIEROS A 30 DE ABRIL 2026-2025



INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

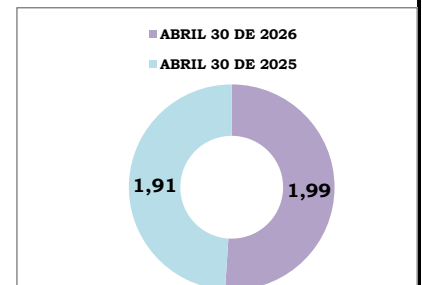
	ABRIL 30 DE 2026	ABRIL 30 DE 2025	OBSERVACIONES
Razón Corriente	0,91	0,98	
		50.867.235	0,91
		56.045.520	



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

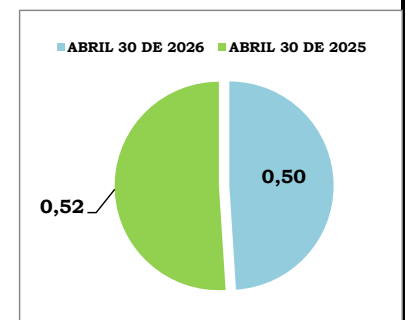
	ABRIL 30 DE 2026	ABRIL 30 DE 2025	OBSERVACIONES
Solidez	1,99	1,91	
		191.509.820	1,99
		96.356.374	



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

	ABRIL 30 DE 2026	ABRIL 30 DE 2025	OBSERVACIONES
Endeudamiento	0,50	0,52	
		96.356.374	0,50
		191.509.820	



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 30 DE ABRIL 2026-2025



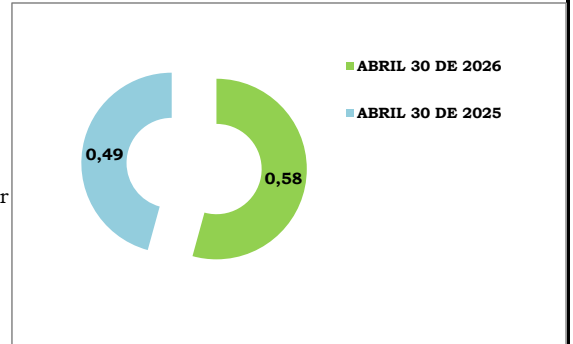
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO



ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	ABRIL 30 DE 2026	ABRIL 30 DE 2025	OBSERVACIONES
Endeudamiento	0,58	0,49	
		56.045.520	
		96.356.374	0,58

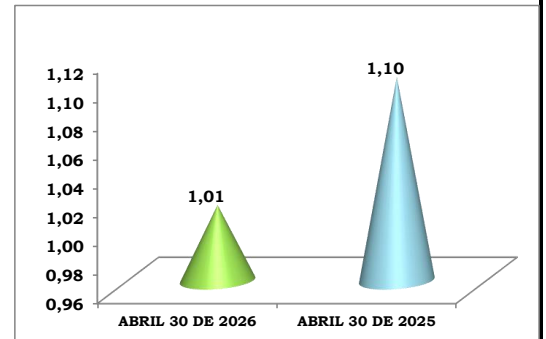
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,58 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	ABRIL 30 DE 2026	ABRIL 30 DE 2025	OBSERVACIONES
Apalancamiento	1,01	1,10	
		96.356.374	
		95.153.448	1,01

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

	ABRIL 30 DE 2026	ABRIL 30 DE 2025	OBSERVACIONES
Apalancamiento C.P	0,59	0,54	
		56.045.520	
		95.153.448	0,59

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 \$0,59.

