



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 30 DE JUNIO 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)	ANÁLISIS HORIZO.
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes de efectivo	25.834.724	24.699.697	1.135.027	4,60%
Cartera de Créditos	25.314.187	23.624.498	1.689.688	7,15%
Cuentas por cobrar y otras	130.712	190.065	(59.353)	-31,23%
Activos por impuestos corrientes	236.412	80.289	156.123	194,45%
Total activo corriente	51.516.035	48.594.549	2.921.486	6,01%
Activo no corriente				
Cartera de Créditos	106.146.630	105.762.917	383.713	0,36%
Otros activos financieros	28.198.271	19.234.496	8.963.775	46,60%
Activos Intangibles	75.212	40.311	34.901	86,58%
Propiedades, planta y equipo	9.903.501	5.453.466	4.450.035	81,60%
Total activo no corriente	144.323.614	130.491.190	13.832.424	10,60%
Total del activo	195.839.648	179.085.739	16.753.909	9,36%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y créditos	54.393.919	46.762.041	7.631.878	16,32%
Cuentas por pagar y otras	1.072.971	1.285.272	(212.301)	-16,52%
Pasivos por beneficios a empleados	281.991	230.422	51.569	22,38%
Pasivo por impuesto corriente	92.709	85.761	6.948	8,10%
Otros Pasivos corrientes	2.345.143	2.044.923	300.221	14,68%
Provisiones	88.574	296.379	-207.805	-70,11%
Total pasivo corriente	58.275.307	50.704.798	7.570.509	14,93%
Pasivo no corriente				
Depositos y créditos	35.728.688	40.460.535	-4.731.847	-11,69%
Pasivos por beneficios a empleados	410.277	407.600	2.677	0,66%
Otros pasivos no corrientes	3.958.705	2.388.063	1.570.641	65,77%
Total pasivo no corriente	40.097.670	43.256.197	-3.158.528	-7,30%
Total del pasivo	98.372.977	93.960.996	4.411.981	4,70%
PATRIMONIO				
Capital Social	70.054.185	64.172.978	5.881.207	9,16%
Reservas	13.078.404	12.471.863	606.541	4,86%
Fondos de destinación Específica	1.139.757	1.139.757	0	0,00%
Excedentes y/o Pérdidas del Ejercicio	3.926.329	2.672.471	1.253.858	46,92%
Excedentes y/o Pérdidas no realizadas (ORI)	9.267.995	4.667.674	4.600.321	98,56%
Total del patrimonio	97.466.670	85.124.743	12.341.927	14,50%
Total del pasivo y del patrimonio	195.839.648	179.085.739	16.753.909	9,36%

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 JUNIO 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	9.785.422	9.896.045	-110.623	-1,12%
Costo de ventas	(2.462.151)	(2.867.694)	-405.543	-14,14%
Excedentes brutos	7.323.271	7.028.351	294.920	4,20%
Gastos de administración	(5.649.107)	(5.622.371)	26.736	0,48%
Otros ingresos / (gastos)	1.535.476	440.360	1.095.116	-248,69%
Excedentes (pérdida) operacional	3.209.640	1.846.340	1.363.300	73,84%
Ingresos financieros	716.689	826.132	-109.443	-13,25%
Excedentes (pérdida) no operacional	716.689	826.132	-109.443	-13,25%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	3.926.329	2.672.471	1.253.858	46,92%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	3.926.329	2.672.471	1.253.858	46,92%
Excedentes (pérdida) neta	3.926.329	2.672.471	1.253.858	46,92%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	3.926.329	2.672.471	1.253.858	46,92%

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 JUNIO 2026-2025

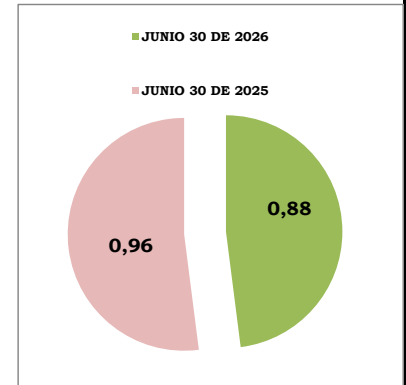


INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

	JUNIO 30 DE 2026	JUNIO 30 DE 2025	OBSERVACIONES
	0,88	0,96	
Razón Corriente		<u>51.516.035</u> 58.275.307	0,88

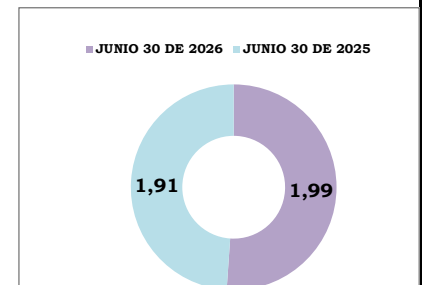
Los activos corrientes se refieren a los rubros con liquidez inmediata que posee la entidad para cumplir en el corto plazo con los terceros.
 Los pasivos corrientes corresponden a los compromisos de pago que deben cumplirse dentro del corto plazo
 El índice corriente de 0,88 significa que se cuenta con \$0,88 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.



SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	JUNIO 30 DE 2026	JUNIO 30 DE 2025	OBSERVACIONES
	1,99	1,91	
Solidez		<u>195.839.648</u> 98.372.977	1,99

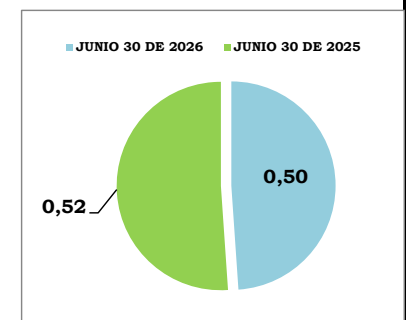
Da a conocer la situación real y de consistencia financiera de COOACUEDUCTO.
 Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$1,99 para cubrir sus obligaciones oportunamente.



ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	JUNIO 30 DE 2026	JUNIO 30 DE 2025	OBSERVACIONES
	0,50	0,52	
Endeudamiento		<u>98.372.977</u> 195.839.648	0,50

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 JUNIO 2026-2025



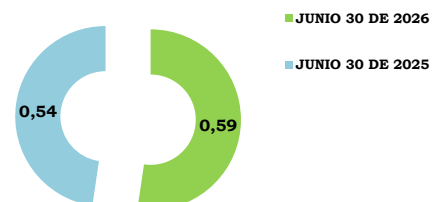
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO



ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	JUNIO 30 DE 2026	JUNIO 30 DE 2025	OBSERVACIONES
	0,59	0,54	
Endeudamiento		<u>58.275.307</u> 98.372.977	0,59

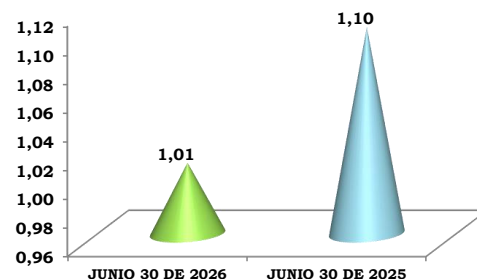
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,59 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	JUNIO 30 DE 2026	JUNIO 30 DE 2025	OBSERVACIONES
	1,01	1,10	
Apalancamiento		<u>98.372.977</u> 97.466.670	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

	JUNIO 30 DE 2026	JUNIO 30 DE 2025	OBSERVACIONES
	0,60	0,60	
Apalancamiento C.P		<u>58.275.307</u> 97.466.670	0,60

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 \$0,60.

