



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE MAYO 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	24.931.766	19.423.882	5.507.884	28,36%
Cartera de Créditos	26.645.304	25.086.092	1.559.212	6,22%
Cuentas por cobrar y otras	129.549	235.315	(105.766)	-44,95%
Activos por impuestos corrientes	199.392	66.663	132.729	199,11%
Total activo corriente	51.906.011	44.811.952	7.094.059	15,83%
Activo no corriente				
Cartera de Créditos	106.562.478	106.236.512	325.966	0,31%
Otros activos financieros	23.940.148	19.060.885	4.879.263	25,60%
Activos Intangibles	77.695	46.264	31.431	67,94%
Propiedades, planta y equipo	9.932.653	5.455.558	4.477.095	82,06%
Total activo no corriente	140.512.974	130.799.219	9.713.755	7,43%
Total del activo	192.418.983	175.611.176	16.807.807	9,57%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y créditos	52.274.022	41.944.471	10.329.551	24,63%
Cuentas por pagar y otras	643.374	1.062.918	(419.544)	-39,47%
Pasivos por beneficios a empleados	333.963	277.874	56.089	20,19%
Pasivo por impuesto corriente	21.843	20.938	905	4,32%
Otros Pasivos corrientes	2.251.916	1.953.527	298.390	15,27%
Provisiones	365.385	350.675	14.710	4,19%
Total pasivo corriente	55.890.503	45.610.403	10.280.100	22,54%
Pasivo no corriente				
Depositos y créditos	35.797.400	42.946.164	-7.148.764	-16,65%
Pasivos por beneficios a empleados	410.277	407.600	2.677	0,66%
Otros pasivos no corrientes	4.163.612	2.318.307	1.845.305	79,60%
Total pasivo no corriente	40.371.289	45.672.071	-5.300.782	-11,61%
Total del pasivo	96.261.792	91.282.470	4.979.322	5,45%
PATRIMONIO				
Capital Social	69.417.187	63.758.738	5.658.449	8,87%
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	3.253.846	2.290.673	963.173	42,05%
Excedentes y/o Pérdidas no realizadas (ORI)	9.267.995	4.667.674	4.600.321	98,56%
Total del patrimonio	96.157.189	84.328.705	11.828.484	14,03%
Total del pasivo y del patrimonio	192.418.983	175.611.176	16.807.807	9,57%

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 MAYO 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	8.127.395	8.250.405	-123.010	-1,49%
Costo de ventas	(2.035.802)	(2.376.568)	-340.766	-14,34%
Excedentes brutos	6.091.593	5.873.837	217.756	3,71%
Gastos de administración	(4.585.757)	(4.586.666)	-909	-0,02%
Otros ingresos / (gastos)	1.165.930	344.437	821.493	-238,50%
Excedentes (pérdida) operacional	2.671.766	1.631.608	1.040.158	63,75%
Ingresos financieros	582.079	659.064	-76.985	-11,68%
Excedentes (pérdida) no operacional	582.079	659.064	-76.985	-11,68%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	3.253.846	2.290.673	963.173	42,05%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	3.253.846	2.290.673	963.173	42,05%
Excedentes (pérdida) neta	3.253.846	2.290.673	963.173	42,05%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	3.253.846	2.290.673	963.173	42,05%

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 MAYO 2026-2025



INDICADORES DE LIQUIDEZ

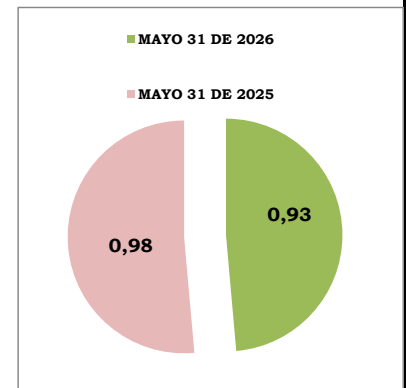
RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

	MAYO 31 DE 2026	MAYO 31 DE 2025	OBSERVACIONES
	0,93	0,98	
Razón Corriente		<u>51.906.011</u> 55.890.503	0,93

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 0,93 significa que se cuenta con \$0,93 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

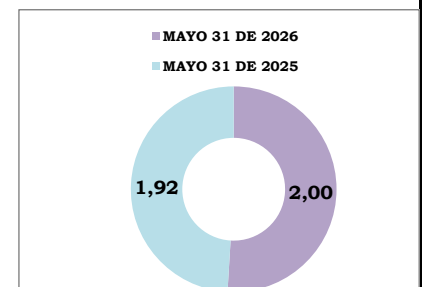


SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	MAYO 31 DE 2026	MAYO 31 DE 2025	OBSERVACIONES
	2,00	1,92	
Solidez		<u>192.418.983</u> 96.261.792	2,00

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

Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$2 para cubrir sus obligaciones oportunamente.

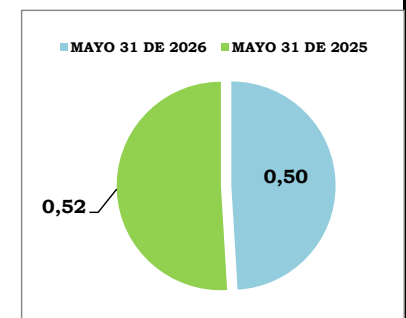


ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	MAYO 31 DE 2026	MAYO 31 DE 2025	OBSERVACIONES
	0,50	0,52	
Endeudamiento		<u>96.261.792</u> 192.418.983	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 31 DE MAYO 2026-2025



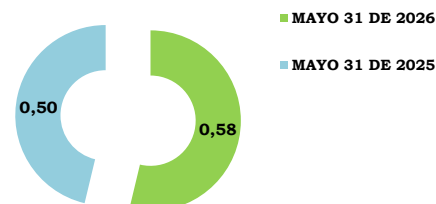
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO



ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	MAYO 31 DE 2026	MAYO 31 DE 2025	OBSERVACIONES
	0,58	0,50	
Endeudamiento		55.890.503 96.261.792	0,58

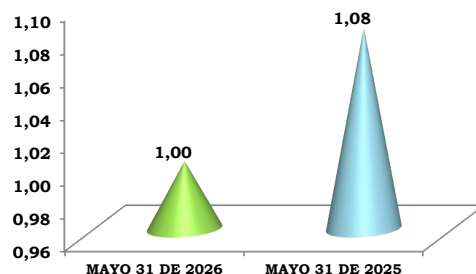
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,58 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	MAYO 31 DE 2026	MAYO 31 DE 2025	OBSERVACIONES
	1,00	1,08	
Apalancamiento		96.261.792 96.157.189	1,00

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 están comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	MAYO 31 DE 2026	MAYO 31 DE 2025	OBSERVACIONES
	0,58	0,54	
Apalancamiento C.P		55.890.503 96.157.189	0,58

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.

