



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE JULIO 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	24.225.165	21.964.769	2.260.396	10,29%
Cartera de Créditos	25.828.718	24.110.564	1.718.154	7,13%
Cuentas por cobrar y otras	138.963	170.221	(31.258)	-18,36%
Activos por impuestos corrientes	126.110	96.268	29.842	31,00%
Total activo corriente	50.318.956	46.341.820	3.977.135	8,58%
Activo no corriente				
Cartera de Créditos	105.827.291	106.167.600	-340.308	-0,32%
Otros activos financieros	29.772.818	22.396.275	7.376.543	32,94%
Activos Intangibles	68.433	34.358	34.075	99,18%
Propiedades, planta y equipo	9.874.349	5.444.200	4.430.149	81,37%
Total activo no corriente	145.542.891	134.042.433	11.500.459	8,58%
Total del activo	195.861.847	180.384.254	15.477.593	8,58%
PASIVO				
Pasivo corriente				
Depositos y créditos	54.629.716	48.966.358	5.663.358	11,57%
Cuentas por pagar y otras	919.514	1.210.992	(291.478)	-24,07%
Pasivos por beneficios a empleados	301.669	306.062	(4.393)	-1,44%
Pasivo por impuesto corriente	23.252	15.915	7.337	46,10%
Otros Pasivos corrientes	2.117.323	1.868.195	249.129	13,34%
Provisiones	276.286	266.557	9.729	3,65%
Total pasivo corriente	58.267.760	52.634.079	5.633.681	10,70%
Pasivo no corriente				
Depositos y créditos	35.641.186	39.100.715	-3.459.529	-8,85%
Pasivos por beneficios a empleados	410.277	407.600	2.677	0,66%
Otros pasivos no corrientes	3.170.475	2.423.715	746.760	30,81%
Provisiones	0	0	0	0,00%
Total pasivo no corriente	39.221.938	41.932.029	-2.710.091	-6,46%
Total del pasivo	97.489.698	94.566.109	2.923.589	3,09%
PATRIMONIO				
Capital Social	70.510.177	64.631.223	5.878.954	9,10%
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	4.375.815	2.907.629	1.468.186	50,49%
Excedentes y/o Perdidas no realizadas (ORI)	9.267.995	4.667.674	4.600.321	98,56%
Total del patrimonio	98.372.148	85.818.146	12.554.002	14,63%
Total del pasivo y del patrimonio	195.861.847	180.384.254	15.477.593	8,58%

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 JULIO 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	11.416.940	11.524.435	-107.495	-0,93%
Costo de ventas	(2.904.392)	(3.330.804)	-426.412	-12,80%
Excedentes brutos	8.512.548	8.193.631	318.917	3,89%
Gastos de administración	(6.785.319)	(6.755.365)	29.954	0,44%
Otros ingresos / (gastos)	1.798.170	456.451	1.341.719	-293,95%
Excedentes (pérdida) operacional	3.525.399	1.894.718	1.630.681	86,06%
Ingresos financieros	850.416	1.012.913	-162.497	-16,04%
Excedentes (pérdida) no operacional	850.416	1.012.913	-162.497	-16,04%
Excedentes (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta	4.375.815	2.907.629	1.468.186	50,49%
Excedentes (pérdida) neta procedente de operaciones continuadas	4.375.815	2.907.629	1.468.186	50,49%
Excedentes (pérdida) neta	4.375.815	2.907.629	1.468.186	50,49%
De los Excedentes (pérdida) neta del año	4.375.815	2.907.629	1.468.186	50,49%

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 JULIO 2026-2025



INDICADORES DE LIQUIDEZ

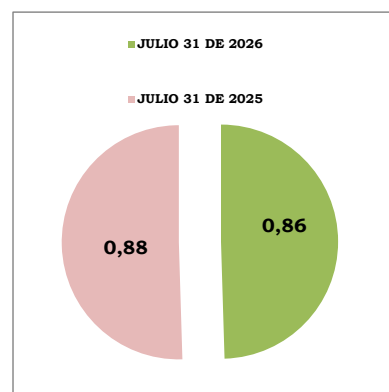
RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

	JULIO 31 DE 2026	JULIO 31 DE 2025	OBSERVACIONES
	0,86	0,88	
Razón Corriente		50.318.956 58.267.760	0,86

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 0,86 significa que se cuenta con \$0,86 para cubrir cada \$1 de deuda de COOACUEDUCTO, en el corto plazo.

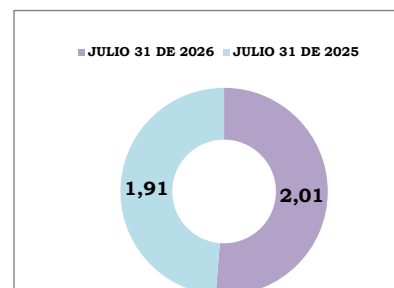


SOLIDEZ = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

	JULIO 31 DE 2026	JULIO 31 DE 2025	OBSERVACIONES
	2,01	1,91	
Solidez		195.861.847 97.489.698	2,01

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

Por cada peso que adeuda la Cooperativa, cuenta con \$2,01 para cubrir sus obligaciones oportunamente.

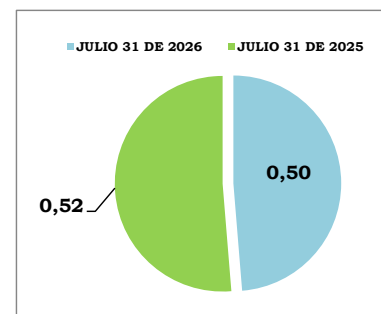


ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO=PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

	JULIO 31 DE 2026	JULIO 31 DE 2025	OBSERVACIONES
	0,50	0,52	
Endeudamiento		97.489.698 195.861.847	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 JULIO 2026-2025



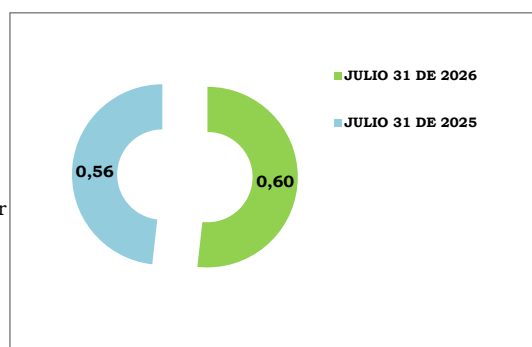
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO



ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL

	JULIO 31 DE 2026	JULIO 31 DE 2025	OBSERVACIONES
	0,60	0,56	
Endeudamiento		<u>58.267.760</u>	0,60
		97.489.698	

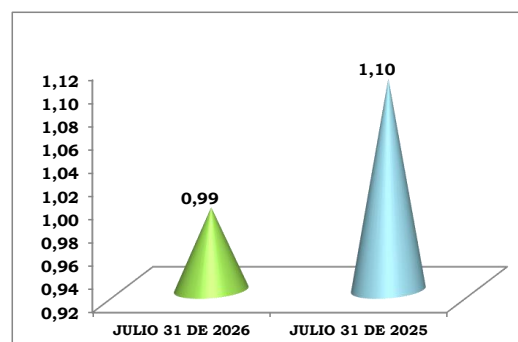
Mide la proporción de la deuda con compromiso de pago en el corto plazo.
Al cierre del presente mes queda un compromiso de pago al corto plazo de \$0,60 por cada \$1 del total de los pasivos.



APALANCAMIENTO TOTAL = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

	JULIO 31 DE 2026	JULIO 31 DE 2025	OBSERVACIONES
	0,99	1,10	
Apalancamiento		<u>97.489.698</u>	0,99
		98.372.148	

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, \$0,99 están comprometidos.



APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO = PASIVO CORRIENTE / PATRIMONIO

	JULIO 31 DE 2026	JULIO 31 DE 2025	OBSERVACIONES
	0,59	0,61	
Apalancamiento C.P		<u>58.267.760</u>	0,59
		98.372.148	

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.

