

AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.

900149163

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: ABRIL DE 2020

ACTIVOS

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	8,525,513,581.20
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	138,468,051.00
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	193,066,282.00
<u>OTROS ACTIVOS</u>	10,902,539,005.63
TOTAL ACTIVOS	<u>19,759,586,919.83</u>

PASIVOS

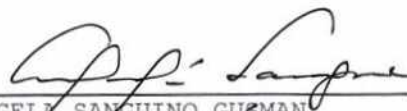
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	2,071,351,261.33
<u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	338,375,737.00
<u>OTROS PASIVOS</u>	19,277,866,532.10
TOTAL PASIVOS	<u>21,687,593,530.43</u>

PATRIMONIO

<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	-839,296,113.16
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>-1,088,710,497.44</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>-1,928,006,610.60</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>19,759,586,919.83</u>



LINA ROSA PRADO GALINDO
Representante Legal



ANGELA SANGUINO GUZMAN
Contador Publico