

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

900149163

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: ABRIL DE 2021

ACTIVOS

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	18,235,454,456.94
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	186,589,479.00
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	122,009,934.00
<u>OTROS ACTIVOS</u>	17,010,782,831.71
TOTAL ACTIVOS	35,554,836,701.65

PASIVOS

<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	2,011,263,074.33
<u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	344,772,150.00
<u>OTROS PASIVOS</u>	35,015,091,470.12
TOTAL PASIVOS	37,371,126,694.45

PATRIMONIO

<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	-779,820,586.94
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-1,036,469,405.86
TOTAL PATRIMONIO	-1,816,289,992.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,554,836,701.65

*Lina Rosa Prado Galindo*

LINA ROSA PRADO GALINDO  
Representante Legal

ANGELA SANGUINO GUSMAN  
Contador Publico