

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

900149163

ESTADO SITUACION FINANCIERA A: AGOSTO DE 2020

ACTIVOS

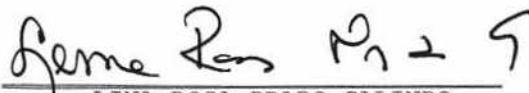
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	14,227,939,416.10
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	82,294,940.00
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	185,277,402.00
<u>OTROS ACTIVOS</u>	10,062,787,067.15
TOTAL ACTIVOS	<u>24,558,298,825.25</u>

PASIVOS

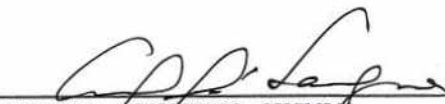
<u>PRÉSTAMOS POR PAGAR</u>	0.00
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	1,955,616,101.33
<u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	293,861,349.00
<u>OTROS PASIVOS</u>	22,110,347,745.70
TOTAL PASIVOS	<u>24,359,825,196.03</u>

PATRIMONIO

<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	-839,296,113.16
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1,037,769,742.38
TOTAL PATRIMONIO	198,473,629.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>24,558,298,825.25</u>



LINA ROSA PRADO GALINDO
Representante Legal



ANGELA SANGUINO GUZMAN
Contador Publico