

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

900149163

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: AGOSTO DE 2021

ACTIVOS

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	16,854,099,524.25
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	124,619,976.00
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	103,755,434.00
<u>OTROS ACTIVOS</u>	14,258,146,558.71
TOTAL ACTIVOS	<u>31,340,621,492.96</u>

PASIVOS


<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	1,939,844,022.33
<u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	258,971,398.00
<u>OTROS PASIVOS</u>	28,193,008,031.26
TOTAL PASIVOS	<u>30,391,823,451.59</u>

PATRIMONIO

<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	-779,820,586.94
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>1,728,618,628.31</u>
TOTAL PATRIMONIO	948,798,041.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>31,340,621,492.96</u></u>



LINA ROSA PRADO GALINDO
Representante Legal


ANGELA SANGUINO GUZMAN
Contador Publico