

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

900149163

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: DICIEMBRE DE 2020

ACTIVOS

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	11,262,514,384.34
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	354,262,695.00
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	144,072,399.00
<u>OTROS ACTIVOS</u>	7,014,998,935.21
TOTAL ACTIVOS	<u>18,775,848,413.55</u>

PASIVOS

<u>PRÉSTAMOS POR PAGAR</u>	0.00
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	2,092,526,709.33
<u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	249,378,809.00
<u>OTROS PASIVOS</u>	17,213,763,482.16
TOTAL PASIVOS	<u>19,555,669,000.49</u>

PATRIMONIO

<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	-839,296,113.16
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	59,475,526.22
TOTAL PATRIMONIO	-779,820,586.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>18,775,848,413.55</u>



LINA ROSA PRADO GALINDO
Representante Legal



ANGELA SANGUINO GUZMAN
Contador Publico