

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

900149163

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: DICIEMBRE DE 2021

**ACTIVOS**


<b><u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u></b>	17,434,521,325.03
<b><u>CUENTAS POR COBRAR</u></b>	75,790,372.00
<b><u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u></b>	85,500,934.00
<b><u>OTROS ACTIVOS</u></b>	9,102,381,470.71
TOTAL ACTIVOS	<u>26,698,194,101.74</u>

**PASIVOS**

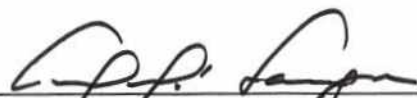
<b><u>CUENTAS POR PAGAR</u></b>	2,964,192,270.33
<b><u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u></b>	270,385,336.00
<b><u>OTROS PASIVOS</u></b>	24,134,192,180.48
TOTAL PASIVOS	<u>27,368,769,786.81</u>

**PATRIMONIO**

<b><u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u></b>	-779,820,586.94
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>109,244,901.87</u>
TOTAL PATRIMONIO	-670,575,685.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>26,698,194,101.74</u>



LINA ROSA PRADO GALINDO  
Representante Legal



ANGELA SANGUINO GUZMAN  
Contador Publico