

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

900149163

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: DICIEMBRE DE 2022

ACTIVOS

<u>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</u>	72,770,254,755.29
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	184,863,993.66
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	150,080,316.00
<u>OTROS ACTIVOS</u>	28,015,473,242.05
TOTAL ACTIVOS	<u>101,120,672,307.00</u>

PASIVOS


<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	2,743,814,332.53
<u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	344,950,082.00
<u>OTROS PASIVOS</u>	98,133,896,493.71
TOTAL PASIVOS	<u>101,222,660,908.24</u>

PATRIMONIO

<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	-585,552,411.07
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>483,563,809.83</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>-101,988,601.24</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>101,120,672,307.00</u>



LINA ROSA PRADO GALINDO
Representante Legal



ANGELA SANGUINO GUZMAN
Contador Publico