

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

900149163

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: Enero DE 2020

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO 9,558,853,777.86

CUENTAS POR COBRAR 265,257,227.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 198,907,942.00

OTROS ACTIVOS 9,122,120,994.63

TOTAL ACTIVOS 19,145,139,941.49

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR 2,007,849,709.33

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 128,500,188.00

OTROS PASIVOS 18,073,952,525.62

TOTAL PASIVOS 20,210,302,422.95

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL -839,296,113.16


UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO -225,866,368.30

TOTAL PATRIMONIO -1,065,162,481.46

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 19,145,139,941.49



LINA ROSA PRADO GALINDO
Representante Legal



ANGELA SANGUINO GUSMAN
Contador Publico