

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

900149163

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: Enero DE 2021

ACTIVOS

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	10,910,864,156.59
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	247,344,894.00
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	135,700,809.00
<u>OTROS ACTIVOS</u>	6,934,272,439.44
TOTAL ACTIVOS	<u>18,228,182,299.03</u>

PASIVOS

<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	1,989,784,697.33
<u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	112,534,293.00
<u>OTROS PASIVOS</u>	17,085,305,234.36
TOTAL PASIVOS	<u>19,187,624,224.69</u>

PATRIMONIO

<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	-779,820,586.94
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>-179,621,338.72</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>-959,441,925.66</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>18,228,182,299.03</u>



LINA ROSA PRADO GALINDO
Representante Legal


ANGELA SANGUINO GERMAN
Contador Publico