

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

900149163

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: FEBRERO DE 2020

ACTIVOS


<u>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</u>	8,460,137,088.03
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	270,387,100.00
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	196,960,722.00
<u>OTROS ACTIVOS</u>	8,200,530,198.63
TOTAL ACTIVOS	<u>17,128,015,108.66</u>

PASIVOS

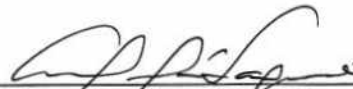
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	2,041,698,076.33
<u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	139,768,461.00
<u>OTROS PASIVOS</u>	16,298,166,845.54
TOTAL PASIVOS	<u>18,479,633,382.87</u>

PATRIMONIO

<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	-839,296,113.16
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>-512,322,161.05</u>
TOTAL PATRIMONIO	-1,351,618,274.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>17,128,015,108.66</u>



LINA ROSA PRADO GALINDO
Representante Legal



ANGELA SANGUINO GUZMAN
Contador Publico