

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

900149163

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: FEBRERO DE 2021

ACTIVOS

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	10,854,226,394.29
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	247,344,894.00
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	131,137,184.00
<u>OTROS ACTIVOS</u>	12,744,406,452.81
TOTAL ACTIVOS	<hr/> 23,977,114,925.10

PASIVOS

<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	1,999,891,238.33
<u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	140,705,512.00
<u>OTROS PASIVOS</u>	23,105,658,472.19
TOTAL PASIVOS	<hr/> 25,246,255,222.52

PATRIMONIO

<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	-779,820,586.94
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<hr/> -489,319,710.48
TOTAL PATRIMONIO	-1,269,140,297.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<hr/> <hr/> 23,977,114,925.10



LINA ROSA PRADO GALINDO
Representante Legal

ANGELA SANGUINO GUSMAN
Contador Publico