

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

900149163

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: JULIO DE 2020

ACTIVOS

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	12,354,255,848.15
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	82,294,940.00
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	187,224,622.00
<u>OTROS ACTIVOS</u>	10,071,614,824.15
TOTAL ACTIVOS	<u>22,695,390,234.30</u>

PASIVOS

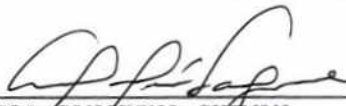
<u>PRÉSTAMOS POR PAGAR</u>	300,000,000.00
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	2,293,187,934.33
<u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	661,542,240.00
<u>OTROS PASIVOS</u>	22,108,313,577.24
TOTAL PASIVOS	<u>25,363,043,751.57</u>

PATRIMONIO

<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	-839,296,113.16
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>-1,828,357,404.11</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>-2,667,653,517.27</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>22,695,390,234.30</u>



LINA ROSA PRADO GALINDO
Representante Legal



ANGELA SANGUINO GUZMAN
Contador Publico