

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

900149163

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: JULIO DE 2021

ACTIVOS

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	15,992,419,305.42
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	164,619,976.00
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	108,319,059.00
<u>OTROS ACTIVOS</u>	14,986,053,095.71
TOTAL ACTIVOS	<u>31,251,411,436.13</u>

PASIVOS

<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	2,166,137,072.33
<u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	707,206,472.00
<u>OTROS PASIVOS</u>	31,013,440,005.17
TOTAL PASIVOS	<u>33,886,783,549.50</u>

PATRIMONIO

<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	-779,820,586.94
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>-1,855,551,526.43</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>-2,635,372,113.37</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>31,251,411,436.13</u></u>



LINA ROSA PRADO GALINDO
Representante Legal


ANGELA SANGUINO GUSMAN
Contador Publico