

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

900149163

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A : JUNIO DE 2020

ACTIVOS

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	7,611,484,749.67
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	86,087,292.00
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	189,171,842.00
<u>OTROS ACTIVOS</u>	10,518,319,377.15
TOTAL ACTIVOS	<u>18,405,063,260.82</u>

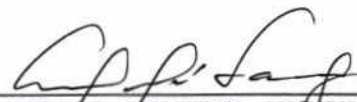
PASIVOS

<u>PRÉSTAMOS POR PAGAR</u>	300,000,000.00
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	2,092,531,897.33
<u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	509,836,884.00
<u>OTROS PASIVOS</u>	17,958,553,806.00
TOTAL PASIVOS	<u>20,860,922,587.33</u>

PATRIMONIO

<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	-839,296,113.16
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>-1,616,563,213.35</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>-2,455,859,326.51</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>18,405,063,260.82</u>


LINA ROSA PRADO GALINDO
Representante Legal


ANGELA SANGUINO GUZMAN
Contador Publico