

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

900149163

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: JUNIO DE 2021

ACTIVOS

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	16,838,014,659.17
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	164,619,976.00
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	112,882,684.00
<u>OTROS ACTIVOS</u>	14,644,910,735.71
TOTAL ACTIVOS	<u>31,760,428,054.88</u>

PASIVOS

<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	2,185,359,509.33
<u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	552,267,676.00
<u>OTROS PASIVOS</u>	31,336,283,143.78
TOTAL PASIVOS	<u>34,073,910,329.11</u>

PATRIMONIO

<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	-779,820,586.94
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>-1,533,661,687.29</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>-2,313,482,274.23</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>31,760,428,054.88</u></u>


LINA ROSA PRADO GALINDO
Representante Legal


ANGELA SANGUINO GUZMAN
Contador Publico