

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

900149163

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: JUNIO DE 2022

**ACTIVOS**

<b><u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u></b>	43,151,465,662.11
<b><u>CUENTAS POR COBRAR</u></b>	1,470,769.00
<b><u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u></b>	58,119,184.00
<b><u>OTROS ACTIVOS</u></b>	15,758,112,629.71
TOTAL ACTIVOS	<u>58,969,168,244.82</u>

**PASIVOS**

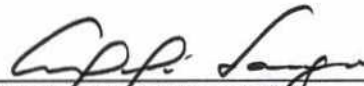
<b><u>CUENTAS POR PAGAR</u></b>	2,815,615,080.00
<b><u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u></b>	307,354,582.00
<b><u>OTROS PASIVOS</u></b>	54,004,704,137.29
TOTAL PASIVOS	<u>57,127,673,799.29</u>

**PATRIMONIO**

<b><u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u></b>	-670,575,685.07
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>2,512,070,130.60</u>
TOTAL PATRIMONIO	1,841,494,445.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>58,969,168,244.82</u></u>



LINA ROSA PRADO GALINDO  
Representante Legal



ANGELA SANGUINO GUZMAN  
Contador Publico