

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

900149163

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: MARZO DE 2020

ACTIVOS

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	8,839,559,939.45
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	185,257,227.00
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	195,013,502.00
<u>OTROS ACTIVOS</u>	10,911,370,959.63
TOTAL ACTIVOS	<u>20,131,201,628.08</u>

PASIVOS

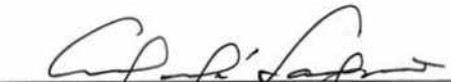
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	2,045,032,197.33
<u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	177,864,942.00
<u>OTROS PASIVOS</u>	19,547,772,916.51
TOTAL PASIVOS	<u>21,770,670,055.84</u>

PATRIMONIO

<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	-839,296,113.16
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>-800,172,314.60</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>-1,639,468,427.76</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>20,131,201,628.08</u></u>



LINA ROSA PRADO GALINDO
Representante Legal


ANGELA SANGUINO GUSMAN
Contador Publico