

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

900149163

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: MARZO DE 2021

**ACTIVOS**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** 10,100,847,351.16

**CUENTAS POR COBRAR** 186,589,479.00

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** 126,573,559.00

**OTROS ACTIVOS** 12,188,474,004.71

TOTAL ACTIVOS 

---

 22,602,484,393.87

**PASIVOS**

**CUENTAS POR PAGAR** 2,035,577,277.33

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS** 181,984,453.00

**OTROS PASIVOS** 21,906,889,328.74

TOTAL PASIVOS 

---

 24,124,451,059.07

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO INSTITUCIONAL** 

---

 -779,820,586.94

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 

---

 -742,146,078.26

TOTAL PATRIMONIO -1,521,966,665.20

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

---

---

 22,602,484,393.87

  
LINA ROSA PRADO GALINDO  
Representante Legal

---

ANGELA SANGUINO GUSMAN  
Contador Publico