

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

900149163

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: MARZO DE 2022

ACTIVOS

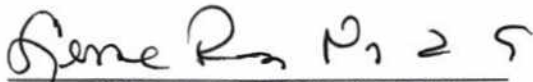
| | |
|--|--------------------------|
| <u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u> | 29,991,133,968.15 |
| <u>CUENTAS POR COBRAR</u> | 1,470,769.00 |
| <u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u> | 71,810,059.00 |
| <u>OTROS ACTIVOS</u> | 15,911,825,541.71 |
| TOTAL ACTIVOS | <u>45,976,240,337.86</u> |

PASIVOS

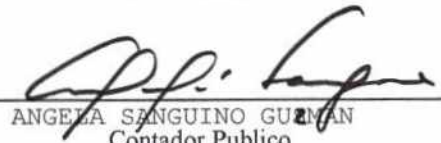
| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <u>CUENTAS POR PAGAR</u> | 2,934,866,969.00 |
| <u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u> | 201,238,628.00 |
| <u>OTROS PASIVOS</u> | 44,493,703,081.50 |
| TOTAL PASIVOS | <u>47,629,808,678.50</u> |

PATRIMONIO

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| <u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u> | -670,575,685.07 |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | <u>-982,992,655.57</u> |
| TOTAL PATRIMONIO | <u>-1,653,568,340.64</u> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>45,976,240,337.86</u> |



LINA ROSA PRADO GALINDO
Representante Legal



ANGELA SANGUINO GUZMAN
Contador Publico