

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

900149163

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: MAYO DE 2020

ACTIVOS

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	8,041,580,443.08
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	156,349,292.00
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	191,119,062.00
<u>OTROS ACTIVOS</u>	10,896,057,160.63
TOTAL ACTIVOS	<u>19,285,105,957.71</u>

PASIVOS


<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	2,225,925,454.33
<u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	493,161,752.00
<u>OTROS PASIVOS</u>	18,753,528,931.48
TOTAL PASIVOS	<u>21,472,616,137.81</u>

PATRIMONIO

<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	<u>-839,296,113.16</u>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>-1,348,214,066.94</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>-2,187,510,180.10</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>19,285,105,957.71</u>



LINA ROSA PRADO GALINDO
Representante Legal



ANGELA SANGUINO GUZMAN
Contador Publico