

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

900149163

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: MAYO DE 2021

ACTIVOS

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	17,989,917,616.72
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	126,589,479.00
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	117,446,309.00
<u>OTROS ACTIVOS</u>	17,004,265,144.71
TOTAL ACTIVOS	<u>35,238,218,549.43</u>

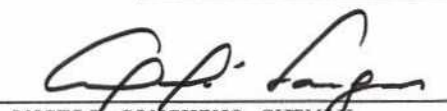
PASIVOS

<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	2,082,220,104.33
<u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	385,724,947.00
<u>OTROS PASIVOS</u>	34,918,152,576.67
TOTAL PASIVOS	<u>37,386,097,628.00</u>

PATRIMONIO

<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	-779,820,586.94
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>-1,368,058,491.63</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>-2,147,879,078.57</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>35,238,218,549.43</u>


LINA ROSA PRADO GALINDO
Representante Legal


ANGELA SANGUINO GUZMAN
Contador Publico