

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

900149163

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: NOVIEMBRE DE 2020

ACTIVOS

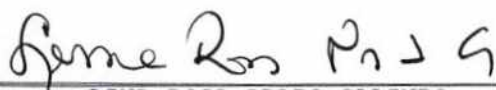
| | |
|--|--------------------------|
| <u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u> | 10,432,603,940.16 |
| <u>CUENTAS POR COBRAR</u> | 199,238,069.00 |
| <u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u> | 179,435,742.00 |
| <u>OTROS ACTIVOS</u> | 6,785,062,053.89 |
| TOTAL ACTIVOS | <u>17,596,339,805.05</u> |

PASIVOS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <u>PRÉSTAMOS POR PAGAR</u> | 0.00 |
| <u>CUENTAS POR PAGAR</u> | 1,923,184,961.33 |
| <u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u> | 278,887,262.00 |
| <u>OTROS PASIVOS</u> | 15,851,477,536.31 |
| TOTAL PASIVOS | <u>18,053,549,759.64</u> |

PATRIMONIO

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| <u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u> | -839,296,113.16 |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | <u>382,086,158.57</u> |
| TOTAL PATRIMONIO | <u>-457,209,954.59</u> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>17,596,339,805.05</u> |



LINA ROSA PRADO GALINDO
Representante Legal



ANGELA SANGUINO GUSMAN
Contador Publico