

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

900149163

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: NOVIEMBRE DE 2021

ACTIVOS

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	17,651,938,629.04
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	149,184,742.00
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	90,064,559.00
<u>OTROS ACTIVOS</u>	11,904,088,329.71
TOTAL ACTIVOS	<u>29,795,276,259.75</u>

PASIVOS

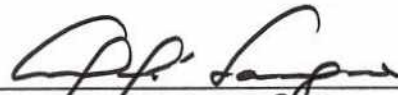
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	2,324,566,929.33
<u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	216,905,340.00
<u>OTROS PASIVOS</u>	27,213,140,528.31
TOTAL PASIVOS	<u>29,754,612,797.64</u>

PATRIMONIO

<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	-779,820,586.94
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>820,484,049.05</u>
TOTAL PATRIMONIO	40,663,462.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>29,795,276,259.75</u></u>



LINA ROSA PRADO GALINDO  
Representante Legal



ANGELA SANGUINO GUZMAN  
Contador Publico