

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

900149163

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: OCTUBRE DE 2020

ACTIVOS

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	10,903,118,054.77
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	194,686,972.00
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	181,382,962.00
<u>OTROS ACTIVOS</u>	6,774,681,429.86
TOTAL ACTIVOS	<u>18,053,869,418.63</u>

PASIVOS

<u>PRÉSTAMOS POR PAGAR</u>	0.00
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	2,025,664,981.33
<u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	343,685,494.00
<u>OTROS PASIVOS</u>	15,846,504,186.91
TOTAL PASIVOS	<u>18,215,854,662.24</u>

PATRIMONIO

<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	-839,296,113.16
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	677,310,869.55
TOTAL PATRIMONIO	-161,985,243.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>18,053,869,418.63</u>



LINA ROSA PRADO GALINDO
Representante Legal



ANGELA SANGUINO GUZMAN
Contador Publico