

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

900149163

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: OCTUBRE DE 2021

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO 20,082,192,376.40

CUENTAS POR COBRAR 33,412,266.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 94,628,184.00

OTROS ACTIVOS 14,201,621,260.71

TOTAL ACTIVOS

 34,411,854,087.11

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR 2,210,971,040.33

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 302,170,131.00

OTROS PASIVOS 31,629,422,600.04

TOTAL PASIVOS

 34,142,563,771.37

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

 -779,820,586.94

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

 1,049,110,902.68

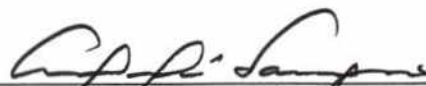
TOTAL PATRIMONIO 269,290,315.74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

 34,411,854,087.11



LINA ROSA PRADO GALINDO
Representante Legal



ANGELA SANGUINO GUZMAN
Contador Publico