

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

900149163

ESTADO SITUACION FINANCIERA A: SEPTIEMBRE DE 2020

ACTIVOS

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	13,511,504,894.78
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	164,023,476.00
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	183,330,182.00
<u>OTROS ACTIVOS</u>	8,707,598,755.17
TOTAL ACTIVOS	<u>22,566,457,307.95</u>


PASIVOS

<u>PRÉSTAMOS POR PAGAR</u>	0.00
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	1,994,599,904.33
<u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	327,936,410.00
<u>OTROS PASIVOS</u>	20,138,837,473.91
TOTAL PASIVOS	<u>22,461,373,788.24</u>

PATRIMONIO

<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	-839,296,113.16
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>944,379,632.87</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>105,083,519.71</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>22,566,457,307.95</u>

  
LINA ROSA PRADO GALINDO  
Representante Legal

  
ANGELA SANGUINO GUZMAN  
Contador Publico