

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

900149163

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: SEPTIEMBRE DE 2021

ACTIVOS

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	15,954,687,771.35
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	79,610,349.00
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	99,191,809.00
<u>OTROS ACTIVOS</u>	13,661,652,035.71
TOTAL ACTIVOS	<u>29,795,141,965.06</u>

PASIVOS

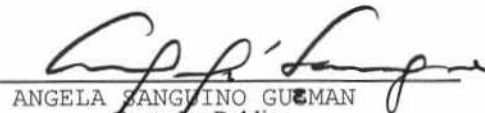
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	1,900,241,105.33
<u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	300,972,764.00
<u>OTROS PASIVOS</u>	27,048,524,137.85
TOTAL PASIVOS	<u>29,249,738,007.18</u>

PATRIMONIO

<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	-779,820,586.94
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>1,325,224,544.82</u>
TOTAL PATRIMONIO	545,403,957.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>29,795,141,965.06</u></u>



LINA ROSA PRADO GALINDO
Representante Legal


ANGELA SANGUINO GUZMAN
Contador Publico