

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

900149163

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: SEPTIEMBRE DE 2022

ACTIVOS

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>	37,643,826,244.02
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	348,472,520.66
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	155,596,990.00
<u>OTROS ACTIVOS</u>	16,824,272,997.05
TOTAL ACTIVOS	<u>54,972,168,751.73</u>

PASIVOS

<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	2,547,649,085.53
<u>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</u>	356,436,655.00
<u>OTROS PASIVOS</u>	50,706,483,702.62
TOTAL PASIVOS	<u>53,610,569,443.15</u>

PATRIMONIO

<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	-585,552,411.07
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>1,947,151,719.65</u>
TOTAL PATRIMONIO	1,361,599,308.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>54,972,168,751.73</u>



LINA ROSA PRADO GALINDO  
Representante Legal



ANGELA SANGUINO GUMAN  
Contador Publico