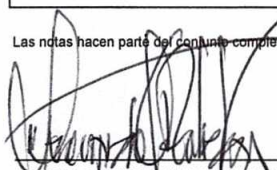
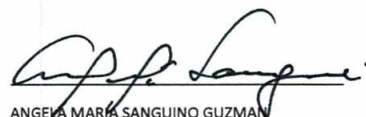


AGUAS DEL CESAR S.A.E.S.P
 NIT 900149163-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - INDIVIDUALES
A 31 DE DICIEMBRE 2024
 Cifras en pesos colombianos

	2.024	2.023	Var abs	Var %
ACTIVO	65.178.300.000	82.280.945.000	(17.102.645.000)	-21%
ACTIVO CORRIENTE	64.640.800.000	81.952.242.000	(17.311.442.000)	-21%
Efectivo y equivalentes al efectivo	54.524.501.000	63.704.223.000	(9.179.722.000)	-14%
Cuentas por Cobrar	305.464.000	332.416.000	(26.952.000)	-8%
Otros activos financieros	9.707.934.000	17.817.564.000	(8.109.630.000)	-46%
Activos por impuestos.	102.901.000	98.039.000	4.862.000	5%
ACTIVO NO CORRIENTE	537.500.000	328.703.000	208.797.000	64%
Activos Diferidos	00	44.732.000	(44.732.000)	-100%
Propiedades, planta y equipo	395.491.000	159.126.000	236.365.000	149%
Activos intangibles	142.009.000	124.845.000	17.164.000	14%
PASIVO	64.978.653.000	82.310.224.000	(17.331.571.000)	-21%
PASIVO CORRIENTE	62.069.660.000	80.198.719.000	(18.129.059.000)	-23%
Adquisición de Bienes y Servicios y acreedores	31.490.000	1.216.000	30.274.000	2490%
Pasivos por impuestos	209.402.000	203.936.000	5.466.000	3%
Creditos Judiciales y Beneficios a Empleados	421.890.000	377.343.000	44.547.000	12%
Recursos Recibidos en Administracion	61.269.739.000	79.475.554.000	(18.205.815.000)	-23%
Otros Pasivos	13.870.000	20.402.000	(6.532.000)	-32%
Impuesto de renta/ del periodo	123.269.000	120.268.000	3.001.000	2%
PASIVO NO CORRIENTE	2.908.993.000	2.111.505.000	797.488.000	38%
Creditos Judiciales y Beneficios a Empleados	2.908.993.000	2.111.505.000	797.488.000	38%
PATRIMONIO	199.647.000	(29.279.000)	228.926.000	-782%
Capital Suscrito y Pagado	421.278.000	421.278.000	00	0%
Pérdidas acumuladas	(450.557.000)	(523.266.000)	72.709.000	-14%
Resultado del ejercicio	228.926.000	72.709.000	156.217.000	215%
PASIVO + PATRIMONIO	65.178.300.000	82.280.945.000	(17.102.645.000)	-21%

Las notas hacen parte del conjunto completo de estados financieros.


 LEONARDO ANDRÉS ZULETA GUERRA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Dcc.

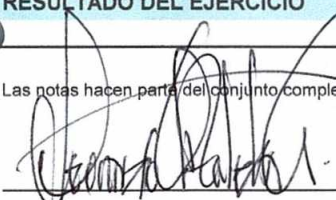

 ANGE LA MARIA SANGUINO GUZMAN
 CONTADOR
 T.P 41362-T


 CARLOS ALBERTO OÑATE MARTINEZ
 REVISOR FISCAL
 T.P 859-T
 (Ver Opinión Adjunta)

AGUAS DEL CESAR S.A.E.S.P
 NIT 900149163-8
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
 Cifras en pesos colombianos

NOTAS	2.024	2.023	Var abs	Var %
INGRESOS DE LA OPERACIÓN PRINCIPAL	6.282.874.000	5.290.000.000	992.874.000	19%
Ingresos	6.282.874.000	5.290.000.000	992.874.000	19%
UTILIDAD BRUTA	6.282.874.000	5.290.000.000	992.874.000	-26%
GASTOS OPRACIONALES DE ADMON	7.180.965.000	5.727.803.000	1.453.162.000	25%
Beneficios a empleados.	4.482.221.000	3.753.416.000	728.805.000	19%
Honorarios y Servicios.	1.508.902.000	1.441.565.000	67.337.000	5%
Impuestos.	13.546.000	2.702.000	10.844.000	401%
Depreciaciones y amortizaciones.	29.010.000	23.579.000	5.431.000	23%
Diversos.	1.147.286.000	506.541.000	640.745.000	126%
UTILIDAD OPERACIONAL	(898.091.000)	(437.803.000)	(460.288.000)	105%
OTROS INGRESOS	1.258.964.000	623.144.000	183.903.000	00
Ingresos financieros	16.719.000	18.245.000	(1.526.000)	-8%
Ingresos provenientes de otras actividades	790.328.000	604.899.000	185.429.000	31%
Ingresos provenientes de indemnización y multas	437.779.000	00	00	0%
Ingresos Otros	14.138.000	00	00	
OTROS GASTOS	8.678.000	7.168.000	1.510.000	21%
Financieros	8.678.000	7.168.000	1.510.000	21%
Otros gastos	00	00	00	0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	352.195.000	178.173.000	17.805.000	10%
Estimación del Impuesto de Renta	123.269.000	105.464.000	17.805.000	17%
RESULTADO DEL EJERCICIO	228.926.000	72.709.000	156.217.000	215%
RESULTADO DEL EJERCICIO	228.926.000	72.709.000	156.217.000	215%

Las notas hacen parte del conjunto completo de estados financieros.



LEONARDO ANDRES ZULETA GUERRA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Doc.



ANGELA MARIA SANGUINO GUZMAN
 CONTADOR
 T.P 41362-T

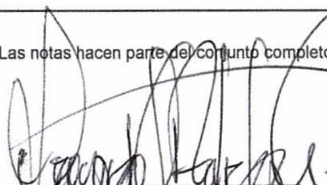


CARLOS ALBERTO OÑATE MARTINEZ
 REVISOR FISCAL
 T.P 859-T
 (ver opinión adjunta)

AGUAS DEL CESAR S.A.E.S.P
NIT 900149163-8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - Método Indirecto - INDIVIDUALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
Cifras en pesos colombianos

	2.024	2.023
RESULTADO DEL EJERCICIO	228.926.000	72.709.000
PARTIDAS NO MONETARIAS	8.093.591.000	6.402.545.000
Depreciaciones	19.019.000	19.019.000
Amortizaciones de intangibles	(12.425.000)	(12.425.000)
Provisiones y pasivos estimados	421.890.000	377.343.000
Provisión de impuesto de renta	123.269.000	105.464.000
Ingresos estimados	7.541.838.000	5.913.144.000
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(18.092.803.000)	(15.205.347.000)
Aumento en Cuentas por Cobrar	(7.514.886.000)	(6.060.696.000)
Disminución en Otros activos financieros	8.109.630.000	9.751.032.000
Aumento en Activos por impuestos.	(4.862.000)	195.989.000
Disminución en Adquisición de Bienes y Servicios y acreedores	30.274.000	(743.000)
Aumento en Obligaciones financieras	00	00
Disminución en Pasivos por impuestos	(3.001.000)	335.398.000
Disminución en Creditos Judiciales y Beneficios a Empleados	(377.343.000)	(344.950.000)
Disminución en Recursos Recibidos en Administracion	(18.205.815.000)	(18.658.342.000)
Disminución en Otros Pasivos	(6.532.000)	17.827.000
Disminución en Pasivos no financieros	00	00
Disminución en Impuesto de renta/ del periodo	(120.268.000)	(440.862.000)
EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(9.770.286.000)	(8.730.093.000)
ACTIVIDADES DE INVERSION	253.529.000	22.991.000
Disminución en Propiedades, planta y equipo	236.365.000	9.046.000
Disminución en Activos intangibles	17.164.000	13.945.000
EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	253.529.000	22.991.000
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	19.277.665.000	18.881.149.000
Aumento de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	18.175.541.000	18.659.085.000
Aumento en Pasivos por impuestos	3.001.000	(335.398.000)
Aumento en Creditos Judiciales y Beneficios a Empleados	797.488.000	1.189.000
Aumento en Capital Suscrito y Pagado	00	00
Disminución en Perdidas acumuladas	72.709.000	483.564.000
Utilidades del ejercicio	228.926.000	72.709.000
EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	19.277.665.000	18.881.149.000
EFFECTIVO GENERADO EN EL PERIODO	9.760.908.000	10.174.047.000
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO	63.704.223.000	17.434.521.000
SALDO FINAL DEL EFECTIVO	54.524.501.000	63.704.223.000

Las notas hacen parte del conjunto completo de estados financieros.


LEONARDO ANDRÉS ZULETA GUERRA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Doc.

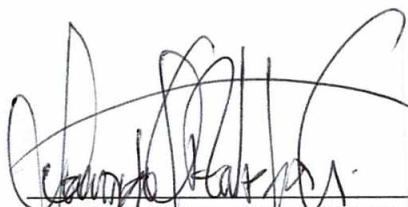

ANGELA MARIA SANGUINO GUZMAN
 CONTADOR
 T.P. 41362-T


CARLOS ALBERTO OÑATE MARTINEZ
 T.P. 859-T
 (VER OPINIÓN ADJUNTA)

AGUAS DEL CESAR S.A.E.S.P
NIT 900149163-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DECIEMBRE DE 2024
Cifras en pesos colombianos

	NOTA	2.024	2.023	Aumento - Disminución
Capital social		421.278.000	421.278.000	-
Incremento en perdidas acumuladas		(450.557.000)	(523.266.000)	72.709.000
Incremento en resultados acumulados		228.926.000	72.709.000	156.217.000
Total patrimonio		199.647.000	-29.279.000	228.926.000

Las notas hacen parte del conjunto completo de estados financieros.


 LEONARDO ANDRES ZULETA GUERRA
 REPRESENTANTE LEGAL
 DOC.


 ANGELA MARIA SANGUINO GUZMAN
 CONTADOR
 T.P 41362-T


 CARLOS ALBERTO OÑATE
 MARTINEZ
 T.P 859-T
 (VER OPINIÓN ADJUNTA)