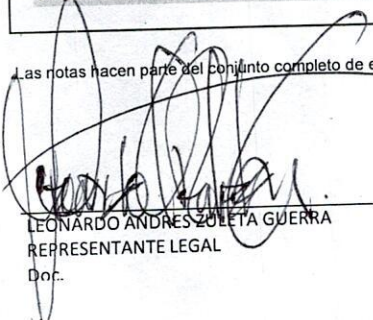
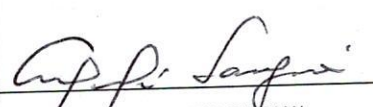



AGUAS DEL CESAR S.A.E.S.P
NIT 900149163-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - INDIVIDUALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
 Cifras en pesos colombianos

	2.025	2.024	Var abs	Var %
ACTIVO	52.034.685.000	65.178.300.000	(13.143.615.000)	-20%
ACTIVO CORRIENTE	51.342.599.000	64.640.800.000	(13.298.201.000)	-21%
Efectivo y equivalentes al efectivo	45.534.567.000	54.524.501.000	(8.989.934.000)	-16%
Cuentas por Cobrar	272.387.000	305.464.000	(33.077.000)	-11%
Otros activos financieros	5.468.527.000	9.707.934.000	(4.239.407.000)	-44%
Activos por impuestos.	67.118.000	102.901.000	(35.783.000)	-35%
ACTIVO NO CORRIENTE	692.086.000	537.500.000	154.586.000	29%
Activos Diferidos	00	00	00	0%
Propiedades, planta y equipo	536.679.000	395.491.000	141.188.000	36%
Activos intangibles	155.407.000	142.009.000	13.398.000	9%
PASIVO	51.498.609.000	64.978.653.000	(13.480.044.000)	-21%
PASIVO CORRIENTE	48.058.631.000	62.469.660.000	(14.411.029.000)	-23%
Adquisición de Bienes y Servicios y acreedores	8.799.000	31.490.000	(22.691.000)	-72%
Pasivos por impuestos	67.319.000	209.402.000	(142.083.000)	-68%
Creditos Judiciales y Beneficios a Empleados	495.867.000	821.890.000	(326.023.000)	-40%
Recursos Recibidos en Administracion	47.288.570.000	61.269.739.000	(13.981.169.000)	-23%
Otros Pasivos	16.922.000	13.870.000	3.052.000	22%
Impuesto de renta/ del periodo	181.154.000	123.269.000	57.885.000	47%
PASIVO NO CORRIENTE	3.439.978.000	2.508.993.000	930.985.000	37%
Creditos Judiciales y Beneficios a Empleados	3.439.978.000	2.508.993.000	930.985.000	37%
PATRIMONIO	536.076.000	199.647.000	336.429.000	169%
Capital Suscrito y Pagado	421.278.000	421.278.000	00	0%
Pérdidas acumuladas	(221.631.000)	(450.557.000)	228.926.000	-51%
Resultado del ejercicio	336.429.000	228.926.000	107.503.000	47%
PASIVO + PATRIMONIO	52.034.685.000	65.178.300.000	(13.143.615.000)	-20%

Las notas hacen parte del conjunto completo de estados financieros.


 LEONARDO ANDRÉS ZULETA GUERRA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Doc.

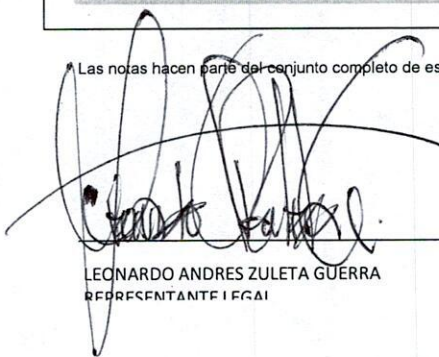

 ANGE LA MARIA SANGUINO GUZMAN
 CONTADOR


 CARLOS ALBERTO OÑATE MARTINEZ
 REVISOR FISCAL
 T D R S O T

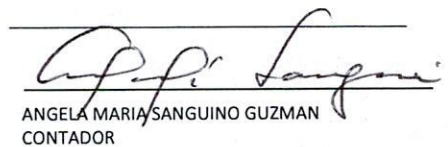
AGUAS DEL CESAR S.A.E.S.P
 NIT 900149163-8
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
 Cifras en pesos colombianos

	NOTAS	2.025	2.024	Var abs	Var %
INGRESOS DE LA OPERACIÓN PRINCIPAL		7.536.819.000	6.282.874.000	1.253.945.000	20%
Ingresos		7.536.819.000	6.282.874.000	1.253.945.000	20%
UTILIDAD BRUTA		7.536.819.000	6.282.874.000	1.253.945.000	-26%
GASTOS OPRACIONALES DE ADMON		8.003.549.000	7.180.965.000	822.584.000	11%
Beneficios a empleados.		5.103.238.000	4.482.221.000	621.017.000	14%
Honorarios y Servicios.		1.684.761.000	1.508.902.000	175.859.000	12%
Impuestos.		24.530.000	13.546.000	10.984.000	81%
Depreciaciones y amortizaciones.		59.606.000	29.010.000	30.596.000	105%
Diversos.		1.131.414.000	1.147.286.000	(15.872.000)	-1%
UTILIDAD OPERACIONAL		(466.730.000)	(898.091.000)	431.361.000	-48%
OTROS INGRESOS		992.133.000	807.047.000	(185.586.000)	01
Ingresos financieros		31.068.000	16.719.000	14.349.000	86%
Ingresos provenientes de otras actividades		590.393.000	790.328.000	(199.935.000)	-25%
Ingresos provenientes de indemnización y multas		35.715.000	437.779.000	00	0%
Ingresos Otros		334.957.000	14.138.000	00	
OTROS GASTOS		7.820.000	8.678.000	(858.000)	-10%
Financieros		7.820.000	8.678.000	(858.000)	-10%
Otros gastos		00	00	00	0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		517.583.000	(99.722.000)	181.154.000	-182%
Estimación del Impuesto de Renta		181.154.000	00	181.154.000	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO		336.429.000	(99.722.000)	436.151.000	-437%
RESULTADO DEL EJERCICIO		336.429.000	(99.722.000)	436.151.000	-437%

* Las notas hacen parte del conjunto completo de estados financieros.



LEONARDO ANDRES ZULETA GUERRA
 REPRESENTANTE LEGAL



ANGELA MARIA SANGUINO GUZMAN
 CONTADOR

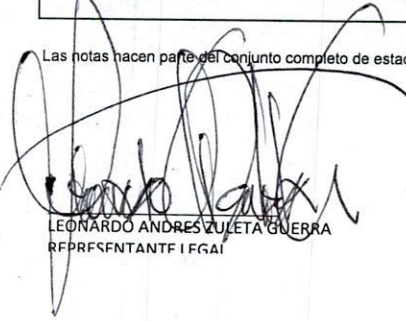



CARLOS ALBERTO OÑATE MARTINEZ
 REVISOR FISCAL

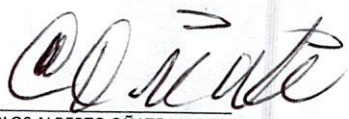
AGUAS DEL CESAR S.A.E.S.P
NIT 900149163-8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - Método Indirecto - INDIVIDUALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
 Cifras en pesos colombianos

	2.025	2.024
RESULTADO DEL EJERCICIO	336.429.000	228.926.000
PARTIDAS NO MONETARIAS	9.212.567.000	8.493.591.000
Depreciaciones	19.019.000	19.019.000
Amortizaciones de intangibles	(12.425.000)	(12.425.000)
Provisiones y pasivos estimados	495.867.000	821.890.000
Provisión de impuesto de renta	181.154.000	123.269.000
Ingresos estimados	8.528.952.000	7.541.838.000
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(19.224.537.000)	(18.092.803.000)
Aumento en Cuentas por Cobrar	(8.495.875.000)	(7.514.886.000)
Disminución en Otros activos financieros	4.239.407.000	8.109.630.000
Disminución en Activos por impuestos.	35.783.000	(4.862.000)
Aumento en Adquisición de Bienes y Servicios y acreedores	(22.691.000)	30.274.000
Aumento en Obligaciones financieras	00	00
Disminución en Pasivos por impuestos	(57.885.000)	(3.001.000)
Disminución en Creditos Judiciales y Beneficios a Empleados	(821.890.000)	(377.343.000)
Disminución en Recursos Recibidos en Administracion	(13.981.169.000)	(18.205.815.000)
Aumento en Otros Pasivos	3.052.000	(6.532.000)
Disminución en Pasivos no financieros	00	00
Disminución en Impuesto de renta/ del periodo	(123.269.000)	(120.268.000)
EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(9.675.541.000)	(9.370.286.000)
ACTIVIDADES DE INVERSION	154.586.000	253.529.000
Disminución en Propiedades, planta y equipo	141.188.000	236.365.000
Disminución en Activos intangibles	13.398.000	17.164.000
EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	154.586.000	253.529.000
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	15.558.085.000	18.877.665.000
Aumento de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	14.003.860.000	18.175.541.000
Aumento en Pasivos por impuestos	57.885.000	3.001.000
Aumento en Creditos Judiciales y Beneficios a Empleados	930.985.000	397.488.000
Aumento en Capital Suscrito y Pagado	00	00
Disminución en Perdidas acumuladas	228.926.000	72.709.000
Utilidades del ejercicio	336.429.000	228.926.000
EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	15.558.085.000	18.877.665.000
EFFECTIVO GENERADO EN EL PERIODO	6.037.130.000	9.760.908.000
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO	54.524.501.000	63.704.223.000
SALDO FINAL DEL EFECTIVO	45.534.567.000	54.524.501.000

Las notas hacen parte del conjunto completo de estados financieros.


 LEONARDO ANDRÉS ZULETA GUERRA
 REPRESENTANTE LEGAL

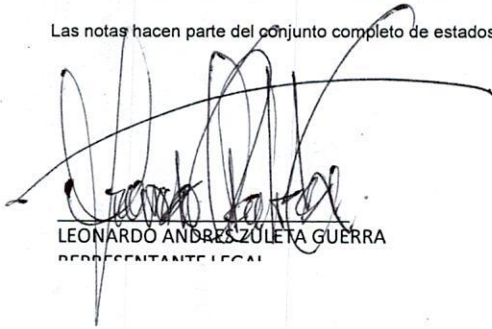

 ANGELÍA MARÍA SANGUINO GUZMÁN
 CONTADOR


 CARLOS ALBERTO OÑATE MARTÍNEZ
 T. P. P. T.

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

	NOTA	2.025	2.024	Aumento - Disminución
Capital social		421.278.000	421.278.000	-
Incremento en perdidas acumuladas		(221.631.000)	(450.557.000)	228.926.000
Incremento en resultados acumulados		336.429.000	228.926.000	107.503.000
Total patrimonio		536.076.000	199.647.000	336.429.000

Las notas hacen parte del conjunto completo de estados financieros.



LEONARDO ANDRÉS ZULETA GUERRA
 REPRESENTANTE LEGAL



ANGÉLICA MARÍA SANGUINO GUZMÁN



CARLOS ALBERTO OÑATE