

PURIFICA E.S.P.

NIT. 809004412-4

BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2013

1	ACTIVOS	1,749,203,897.48
	ACTIVO CORRIENTE	769,838,877.62
11	EFFECTIVO	174,208,479.96
1105	CAJA	4,258,302.00
110501	Caja principal	4,258,302.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	169,950,177.96
111005	CUENTA CORRIENTE	124,349,598.46
111006	Cuenta de ahorro	45,600,579.50
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,000,000.00
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1,000,000.00
120755	Sociedades de economía mixta	1,000,000.00
14	DEUDORES	548,037,795.64
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	49,430,399.13
140103	Intereses	37,776,824.13
140160	Contribuciones	11,569,877.00
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	83,698.00
1406	VENTA DE BIENES	23,174.00
140606	Bienes comercializados	23,174.00
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,000,000.00
140715	Servicios de apoyo industrial	3,000,000.00
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	392,228,792.42
140802	Servicio de acueducto	147,956,394.31
140803	Servicio de alcantarillado	92,530,494.93
140804	Servicio de aseo	126,441,955.58
140808	Subsidio servicio de acueducto	11,528,285.18
140809	Subsidio servicio de alcantarillado	5,316,819.79
140810	Subsidio servicio de aseo	8,454,842.63
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	108,124,926.30
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	108,124,926.30
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	14,229,131.55
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	3,069,271.00
142212	Retención del Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	11,159,860.55
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	21,865,904.36
147516	SERVICIO DE ACUEDUCTO	8,982,518.45
147517	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4,120,316.50
147518	SERVICIO DE ASEO	3,720,821.54
147590	Otros deudores	5,042,247.87
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-40,864,532.12
148020	Servicio de acueducto	-18,212,403.55
148021	Servicio de alcantarillado	-14,420,864.14
148022	Servicio de aseo	-3,189,016.56
148090	Otros deudores	-5,042,247.87
15	INVENTARIOS	46,592,602.02
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2,658,392.08
151011	Combustibles y otros derivados del petróleo	500,000.00
151032	Medidores de agua, luz y gas	2,158,392.08
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	43,934,209.94
151807	REPUESTOS	20,021,548.00
151811	elementos y accesorios de acueducto	19,783,703.94
151812	elementos y accesorios de alcantarillado	3,405,958.00

J

151821	Elementos y accesorios de aseo	723,000.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	769,838,877.62

	ACTIVO NO CORRIENTE	979,365,019.86
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	915,919,564.64

1605	TERRENOS	51,749,139.60
160501	URBANOS	51,749,139.60
1640	EDIFICACIONES	671,875,731.11
164001	EDIFICIOS Y CASAS	206,484,445.04
164015	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	33,052,756.94
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	424,892,733.14
164090	OTRAS EDIFICACIONES	7,445,795.99
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	383,934,009.00
164501	PLANTAS DE GENERACION	16,713,000.00
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	367,221,009.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	221,151,494.19
165002	REDES DE DISTRIBUCION	19,694,524.00
165003	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	186,883,744.00
165090	OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES	14,573,226.19
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	26,703,213.40
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	19,192,858.40
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7,510,355.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	31,583,029.43
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	31,583,029.43
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	34,830,937.82
166501	MUEBLES Y ENSERES	17,397,280.12
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	3,051,880.00
166590	OTROS MUEBLES, EMSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14,381,777.70
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	45,104,954.61
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	4,837,592.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	40,267,362.61
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14,150,740.00
167502	TERRESTRE	14,150,740.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-517,077,477.52
168501	EDIFICACIONES	-197,896,423.68
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-103,352,027.60
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	-125,001,161.20
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-24,924,916.70
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-18,709,339.72
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-33,391,924.14
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-13,801,684.48
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-48,086,207.00
169501	TERRENOS	-1,882,457.00
169505	EDIFICACIONES	-33,593,787.00
169506	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	-5,940,306.00
169507	REDES, LINEAS Y CABLES	-6,669,657.00

19	OTROS ACTIVOS	63,445,455.22
-----------	----------------------	----------------------

1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	53,814,796.00
191502	EDIFICACIONES	15,811,270.00
191590	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	38,003,526.00
1970	INTANGIBLES	26,901,942.00
197007	LICENCIAS	6,226,012.00
197008	SOFTWARE	20,675,930.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-17,271,282.78
197507	LICENCIAS	-6,226,012.00
197508	SOFTWARE	-11,045,270.78

	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	979,365,019.86
	TOTAL ACTIVO	1,749,203,897.48

J

PASIVOS**606,684,838.65**

	PASIVO CORRIENTE	589,407,588.77
	CUENTAS POR PAGAR	556,479,538.77
24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	400,844,397.00
2401	Bienes y servicios	400,844,397.00
2425	ACREEDORES	3,654,978.00
242508	Viáticos y gastos de viaje	275,199.00
242518	Aportes a fondos pensionales	94,300.00
242535	Libranzas	3,285,479.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26,264,707.55
243603	Honorarios	2,663,480.00
243605	Servicios	5,774,314.00
243608	Compras	467,394.00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	952,339.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4,949,451.00
243690	Otras retenciones	299,504.00
243695	Autoretenciones	11,158,225.55
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	7,057,524.11
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	7,057,524.11
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	148,826.00
244501	Venta de bienes	1,904,594.00
244505	Compra de bienes (Db)	-1,755,768.00
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	118,509,106.11
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	112,326,175.60
245090	Otros avances y anticipos	6,182,930.51
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 1	32,928,050.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	18,490,639.00
250501	Nómina por pagar	18,490,639.00
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	14,437,411.00
251001	Pensiones de jubilación patronales	14,437,411.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	589,407,588.77
	PASIVO NO CORRIENTE	17,277,249.88
	PASIVOS ESTIMADOS	17,277,249.88
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	17,277,249.88
271501	Cesantías	12,109,287.67
271502	Intereses sobre cesantías	2,914,261.11
271503	Vacaciones	356,647.60
271506	Prima de vacaciones	1,897,053.50
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	17,277,249.88
	TOTAL PASIVO	606,684,838.65
	PATRIMONIO	1,142,519,058.83
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,142,519,058.83
3208	CAPITAL FISCAL	577,480,029.62
320801	Capital fiscal	577,480,029.62
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	107,306,492.82
322501	Utilidad o excedentes acumulados	217,682,237.32
322502	Pérdida o déficit acumulados	-110,375,744.50
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	21,172,572.31
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	21,172,572.31
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	800,000.00
323502	En especie	800,000.00
3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	58,109,835.03

J

324507 Patrimonio Institucional Incorporado
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO
325525 Bienes


58,109,835.03
377,650,129.05
377,650,129.05

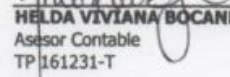
TOTAL PATRIMONIO

1,142,519,058.83

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

1,749,203,897.48


ALEXANDER CASTAÑEDA DEVIA
Representante Legal PURIFICÁ E.S.P.
C.C. 93.207.245 P/ción


HELDA VIVIANA BOCANEGRA M.
Asesor Contable
TP 161231-T