

**PURIFICA E.S.P.**

NIT. 809004412-4

**BALANCE GENERAL  
A Diciembre 31 de 2014**

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>1,888,708,083.90</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>932,687,357.11</b>
	<b>EFFECTIVO</b>	<b>145,571,442.00</b>
11	CAJA	1,938,881.00
1105	Caja principal	1,938,881.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	143,632,561.00
111005	CUENTA CORRIENTE	38,875,818.01
111006	Cuenta de ahorro	104,756,742.99
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>1,000,000.00</b>
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1,000,000.00
120755	Sociedades de economía mixta	1,000,000.00
14	<b>DEUDORES</b>	<b>732,430,411.17</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	73,975,224.13
140103	Intereses	73,891,526.13
140104	Sancciones	0.00
140190	Otros deudores por ingresos no tributarlos	83,698.00
1406	VENTA DE BIENES	3,108,965.00
140606	Bienes comercializados	3,108,965.00
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00
140715	Servicios de apoyo industrial	0.00
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	599,037,511.99
140802	Servicio de acueducto	194,100,882.64
140803	Servicio de alcantarillado	177,579,732.93
140804	Servicio de aseo	227,356,896.42
140809	Subsidio servicio de alcantarillado	0.00
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	82,864,106.00
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	82,864,106.00
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	35,991,980.81
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	1,703,125.00
142212	Retencion del Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	34,288,855.81
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	21,865,904.36
147516	SERVICIO DE ACUEDUCTO	14,024,766.32
147517	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4,120,316.50
147518	SERVICIO DE ASEO	3,720,821.54
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-84,413,281.12
148020	Servicio de acueducto	-42,960,461.42
148021	Servicio de alcantarillado	-22,259,638.14
148022	Servicio de aseo	-19,193,181.56
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>53,685,503.94</b>
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1,764,432.00
151011	Combustibles y otros derivados del petróleo	500,000.00
151030	Equipos de comunicación y computación	0.00
151032	Medidores de agua, luz y gas	1,264,432.00
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	51,921,071.94
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
151821	Elementos y accesorios de aseo	8,709,862.00
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>932,687,357.11</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>956,020,726.79</b>
	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>898,434,031.89</b>
16	TERRENOS	51,749,139.60
1605	URBANOS	51,749,139.60
160501	EDIFICACIONES	671,875,731.11
1640	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	394,303,249.00
164501	PLANTAS DE GENERACION	16,713,000.00
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	377,590,249.00
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	38,814,223.40
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	31,303,868.40
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7,510,355.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	31,733,029.43
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	31,733,029.43
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	38,135,937.82
166501	MUEBLES Y ENSERES	18,997,280.12
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	4,756,880.00
166590	OTROS MUEBLES, EMSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14,381,777.70
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	46,390,954.61
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	4,924,592.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	41,466,362.61
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14,150,740.00
167502	TERRESTRE	14,150,740.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-561,784,260.27
168501	EDIFICACIONES	-213,524,469.60
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-110,702,675.80
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	-136,126,486.00
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-24,672,450.76
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-22,149,947.98
168506	MEUBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-553,478.47
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-39,904,011.66
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-14,150,740.00
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	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>57,586,694.90</b>
1910	CARGOS DIFERIDOS	2,468,748.33
191001	Materiales y suministros	2,468,748.33
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)	-25,598,791.43
197507	LICENCIAS	-6,226,012.00
197508	SOFTWARE	-19,372,779.43
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>956,020,726.79</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,888,708,083.90</b>
2	<b>PASIVOS</b>	<b>704,003,130.95</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>683,939,822.07</b>
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>668,225,371.07</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	384,670,523.00
240101	Bienes y servicios	384,670,523.00
2425	ACREEDORES	17,360,410.00
242504	Servicios públicos	17,360,410.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16,554,127.81
243603	Honorarios	309,176.00
243605	Servicios	1,903,736.00
243608	Compras	995,616.00



243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	814,100.00
243626	Contratos de obra pague sobre la renta para la equidad (CREE)	0.00
243690	Otras retenciones	104,958.00
243695	Autorretenciones	10,675,855.81
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	77,629,332.98
244001	Impuesto sobre la renta y complementarios	29,954,556.78
244004	Impuesto de industria y comercio	14,291,000.00
244028	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	33,383,776.20
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	540,025.00
244501	Venta de bienes	3,527,306.00
244505	Compra de bienes (Db)	-2,537,688.00
244580	Valor pagado (Db)	-449,593.00
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	171,470,952.28
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	123,542,606.77
245090	Otros avances y anticipos	47,928,345.51
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II</b>	<b>15,714,451.00</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00
250503	Intereses sobre cesantías	0.00
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	15,714,451.00
251001	Pensiones de jubilación patronales	15,714,451.00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**683,939,822.07**

**PASIVO NO CORRIENTE**

**20,063,308.88**

27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>20,063,308.88</b>
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	20,063,308.88
271501	Cesantías	14,148,279.67
271502	Intereses sobre cesantías	3,423,690.11
271503	Vacaciones	503,534.60
271506	Prima de vacaciones	1,987,804.50
271509	Prima de navidad	0.00

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

**20,063,308.88**

**TOTAL PASIVO**

**704,003,130.95**

3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,184,704,952.95</b>
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1,184,704,952.95</b>
3208	CAPITAL FISCAL	939,318,888.67
320801	Capital fiscal	939,318,888.67
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	128,479,065.13
322501	Utilidad o excedentes acumulados	238,854,809.63
322502	Pérdida o déficit acumulados	-110,375,744.50
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	42,185,894.12
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	42,185,894.12
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	800,000.00
323502	En especie	800,000.00
3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	58,109,835.03
324507	Patrimonio institucional incorporado	58,109,835.03
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	15,811,270.00
325525	Bienes	15,811,270.00

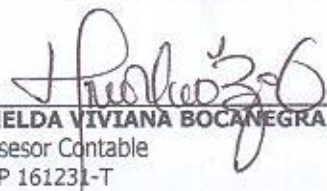
**TOTAL PATRIMONIO**

**1,184,704,952.95**

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

**1,888,708,083.90**

  
**ANCIZAR QUINTERO RODRIGUEZ**  
 Representante Legal PURIFICA E.S.P.  
 C.C.19.461.175 P/ción

  
**HELDA VIVIANA BOCANEGRA M**  
 Asesor Contable  
 TP 161231-T