



# PURIFICA E.S.P.

NIT. 809004412-4

## BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2015

<b>1</b>		<b>3.975.584.893,96</b>
	<b>ACTIVOS</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.611.852.043,67</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.611.852.043,67
111005	CUENTA CORRIENTE	42.857.472,49
111006	Cuenta de ahorro	1.568.994.571,18
	<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
	<b>DEUDORES</b>	<b>1.381.913.862,21</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62.604.994,13
140103	Intereses	62.521.296,13
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	83.698,00
1406	VENTA DE BIENES	4.927.346,00
140606	Bienes comercializados	4.927.346,00
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	470.965.234,92
140802	Servicio de acueducto	191.847.504,64
140803	Servicio de alcantarillado	87.770.773,24
140804	Servicio de aseo	191.346.957,04
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	839.242.088,80
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	839.242.088,80
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	66.721.575,12
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	7.582.000,00
142203	SalDOS a favor en liquidaciones privadas	27.808.000,00
142204	Anticipo contribución especial	2.168.000,00
142212	Retención del Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	29.163.575,12
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
	<b>INVENTARIOS</b>	<b>58.254.903,94</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	56.490.471,94
151807	REPUESTOS	20.021.548,00
151811	elementos y accesorios de acueducto	24.150.103,94
151812	elementos y accesorios de alcantarillado	3.405.958,00
151821	Elementos y accesorios de aseo	8.912.862,00
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.053.020.809,82</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>867.446.137,57</b>
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	400.857.249,00



164501	PLANTAS DE GENERACION	16.713.000,00
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	384.144.249,00
1650	REDES, LINEAS 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	42.794.223,40
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	35.283.868,40
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7.510.355,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	31.733.029,43
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	31.733.029,43
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	38.287.937,82
166501	MUEBLES Y ENSERES	19.243.130,12
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	4.756.880,00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14.287.927,70
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	53.520.275,61
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	4.933.913,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	48.586.362,61
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	14.150.740,00
167502	TERRESTRE	14.150.740,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-610.587.475,59
168501	EDIFICACIONES	-229.152.515,52
168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	-122.135.382,04
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	-147.251.810,80
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-24.672.450,76
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-25.597.983,10
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.210.494,19
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-46.416.099,18
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-14.150.740,00
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION 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
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>55.117.946,57</b>
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	24.295.640,86
197007	LICENCIAS	6.226.012,00
197008	SOFTWARE	18.069.628,86
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-22.992.490,29
197507	LICENCIAS	-6.226.012,00
197508	SOFTWARE	-16.766.478,29
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>922.564.084,14</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.975.584.893,96</b>

<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>2.785.680.242,43</b>
----------	----------------	-------------------------

<b>24</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.731.405.515,29</b>
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	997.342.118,00
240101	Bienes y servicios	997.342.118,00
2425	ACREEDORES	13.820.325,00
242504	Servicios p[ublicos]	1.614.371,00
242518	Aportes a fondos pensionales	4.069.500,00
242519	Aportes a seguridad social en salud	1.123.244,00
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensaci[on]	1.042.700,00
242532	Aporte riesgos profesionales	385.300,00
242533	Fondo de solidaridad y garant[ia] en salud	31.600,00
242535	Libranzas	5.553.610,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.287.491,03
243605	Servicios	3.439.027,00
243608	Compras	237.539,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	182.764,00



243626	Contratos de obra	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.768.068,00
243629	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0,00
243690	Otras retenciones	109.054,00
243695	Autorretenciones	9.551.039,03
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	12.995.000,00
244004	Impuesto de industria y comercio	12.995.000,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	292.407,00
244501	Venta de bienes	4.780.119,00
244505	Compra de bienes (Db)	-3.205.799,00
244580	Valor pagado (Db)	-1.281.913,00
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.691.668.174,26
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	90.663.733,50
245002	Anticipos sobre proyectos de inversión	90.322.206,00
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1.510.680.178,76
245090	Otros avances y anticipos	2.056,00
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE</b>	<b>37.709.529,00</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	19.612.067,00
250501	Nómina por pagar	19.612.067,00
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	18.097.462,00
251001	Pensiones de jubilación patronales	18.097.462,00
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>16.565.198,14</b>
2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	1.545.394,86
270501	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.545.394,86
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	15.019.803,28
271501	Cesantías	2.034.838,67
271502	Intereses sobre cesantías	3.451.491,11
271503	Vacaciones	2.972.785,00
271506	Prima de vacaciones	2.633.514,50
271509	Prima de navidad	3.927.174,00
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.785.680.242,43</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.785.680.242,43</b>

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.189.904.651,53</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1.189.904.651,53</b>
3208	CAPITAL FISCAL	939.318.888,67
320801	Capital fiscal	939.318.888,67
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	170.664.959,25
322501	Utilidad o excedentes acumulados	281.040.703,75
322502	Pérdida o déficit acumulados	-110.375.744,50
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.199.698,58
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	5.199.698,58
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
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.189.904.651,53</b>

<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>3.975.584.893,96</b>
----------------------------------	-------------------------

*Juan Carlos Villegas Navarro*

**JUAN CARLOS VILLEGAS NAVARRO**  
Representante Legal PURIFICA E.S.P.  
C.C.93.201.556 P/ción

*Helda Viviana Bocanegra I*

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