

BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2016

1		ACTIVOS	2,657,698,613.18	%
ACTIVOS CORRIENTE				
11	EFFECTIVO		688,976,157.54	25.92
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	688,976,157.54		25.92
111005	CUENTA CORRIENTE	118,795,028.97		4.46
111006	Cuenta de ahorro	570,181,128.57		21.45
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		1,000,000.00	0.03
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1,000,000.00		0.03
120755	Sociedades de economía mixta	1,000,000.00		0.03
14	DEUDORES		1,428,596,073.55	53.75
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	134,020,956.13		5.04
140103	Intereses	133,937,258.13		5.03
140104	Sanciones	0.00		0.00
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	83,698.00		0.00
1406	VENTA DE BIENES	9,586,420.00		0.36
140606	Bienes comercializados	9,586,420.00		0.36
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	720,007,790.92		27.09
140802	Servicio de acueducto	66,720,202.64		2.51
140803	Servicio de alcantarillado	284,231,718.24		10.69
140804	Servicio de aseo	293,158,497.84		11.03
140808	Subsidio servicio de acueducto	31,615,947.35		1.18
140809	Subsidio servicio de alcantarillado	14,144,433.72		0.53
140810	Subsidio servicio de aseo	30,136,991.13		1.13
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	523,796,932.45		19.70
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	496,499,905.45		18.68
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	10,797,027.00		0.40
142013	Anticipos para proyectos de inversión	16,500,000.00		0.62
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	103,133,963.81		3.88
142201	Anticipo de impuesto sobre la renta	7,582,000.00		0.28
142203	Saldos a favor en liquidaciones privadas	27,808,000.00		1.04
142204	Anticipo contribución especial	5,528,000.00		0.20
142212	Retencion del Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	62,215,963.81		2.34
1470	OTROS DEUDORES	597,387.00		0.02
147012	Créditos a empleados	579,386.00		0.02
147046	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	18,000.00		0.00
147090	Otros deudores	1.00		0.00
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	21,865,904.36		0.82
147516	SERVICIO DE ACUEDUCTO	14,024,766.32		0.52
147517	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4,120,316.50		0.15
147518	SERVICIO DE ASEO	3,720,821.54		0.14
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(84,413,281.12)		-3.17
148020	Servicio de acueducto	(42,960,461.42)		-1.61
148021	Servicio de alcantarillado	(22,259,638.14)		-0.83
148022	Servicio de aseo	(19,193,181.56)		-0.72
15	INVENTARIOS		63,662,381.94	2.39

BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2016

1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,911,910.00	0.07
151011	Combustibles y otros derivados del petróleo	500,000.00	0.01
151030	Equipos de comunicación y computación	147,478.00	0.00
151032	Medidores de agua, luz y gas	1,264,432.00	0.04
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	61,750,471.94	2.32
151807	REPUESTOS	20,021,548.00	0.75
151811	elementos y accesorios de acueducto	26,970,103.94	1.01
151812	elementos y accesorios de alcantarillado	3,405,958.00	0.12
151821	Elementos y accesorios de aseo	11,352,862.00	0.42
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE		2,182,234,613.03	
ACTIVOS NO CORRIENTE			
15	INVENTARIOS	199,306.09	0.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	199,306.09	0.00
151099		199,306.09	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	420,146,747.49	15.80
1605	TERRENOS	51,749,139.60	1.94
160501	URBANOS	51,749,139.60	1.94
1640	EDIFICACIONES	671,875,731.11	25.28
164001	EDIFICIOS Y CASAS	206,484,445.04	7.76
164015	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	33,052,756.94	1.24
164024	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	424,892,733.14	15.98
164090	OTRAS EDIFICACIONES	7,445,795.99	0.28
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	401,466,468.44	15.10
164501	PLANTAS DE GENERACION	16,713,000.00	0.62
164502	PLANTAS DE TRATAMIENTO	384,087,429.30	14.45
164599	AJUSTES X INFLACION	666,039.14	0.02
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	221,151,494.19	8.32
165002	REDES DE DISTRIBUCION	19,694,524.00	0.74
165003	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	186,883,744.00	7.03
165090	OTRAS REDES, LINEAS Y CABLES	14,573,226.19	0.54
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	42,852,528.89	1.61
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	35,283,868.40	1.32
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	7,510,355.00	0.28
165599	AJUSTES X INFLACION	58,305.49	0.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	31,733,029.43	1.19
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	31,733,029.43	1.19
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	38,432,937.82	1.44
166501	MUEBLES Y ENSERES	19,388,130.12	0.72
166502	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	4,756,880.00	0.17
166590	OTROS MUEBLES, EMSERES Y EQUIPO DE OFICINA	14,287,927.70	0.53
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	58,679,823.06	2.20
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	4,933,913.00	0.18
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	53,431,242.61	2.01
167099	AJUSTES X INFLACION	314,667.45	0.01
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14,150,740.00	0.53
167502	TERRESTRE	14,150,740.00	0.53
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(1,063,858,938.05)	-40.02
168501	EDIFICACIONES	(244,975,911.99)	-9.21

BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2016

168502	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	(129,756,863.41)	-4.88
168503	REDES, LINEAS Y CABLES	(158,516,202.13)	-5.96
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(24,672,450.76)	-0.92
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(29,089,118.71)	-1.09
168506	MEUBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(1,851,528.84)	-0.06
168507	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(53,009,587.80)	-1.99
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(14,150,740.00)	-0.53
168599	AJUSTES X INFLACION	(407,836,534.41)	-15.34
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	(48,086,207.00)	-1.80
169501	TERRENOS	(1,882,457.00)	-0.07
169505	EDIFICACIONES	(33,593,787.00)	-1.26
169506	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	(5,940,306.00)	-0.22
169507	REDES, LINEAS Y CABLES	(6,669,657.00)	-0.25
19	OTROS ACTIVOS		55,117,946.57 2.07
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	53,814,796.00	2.02
191502	EDIFICACIONES	15,811,270.00	0.59
191590	OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	38,003,526.00	1.42
1970	INTANGIBLES	24,295,640.86	0.91
197007	LICENCIAS	6,226,012.00	0.23
197008	SOFTWARE	18,069,628.86	0.67
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(22,992,490.29)	-0.86
197507	LICENCIAS	(6,226,012.00)	-0.23
197508	SOFTWARE	(16,766,478.29)	-0.63
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE		475,464,000.15

2 **PASIVOS** **1,879,302,746.44** %

PASIVOS CORRIENTE

24	CUENTAS POR PAGAR		1,826,397,956.48 97.18
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	92,059,855.00	4.89
240101	Bienes y servicios	92,059,855.00	4.89
2425	ACREEDORES	10,393,060.00	0.55
242504	Servicios públicos	10,000,000.00	0.53
242518	Aportes a fondos pensionales	567,600.00	0.03
242519	Aportes a seguridad social en salud	(174,600.00)	-0.00
242535	Libranzas	60.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,877,147.77	0.95
243603	Honorarios	1,149,957.00	0.06
243605	Servicios	2,305,465.00	0.12
243606	Arrendamientos	44,007.00	0.00
243608	Compras	719,721.00	0.03
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	446,013.00	0.02
243626	Contratos de obra	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1,623,700.00	0.08
243629	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD	0.00	0.00
243690	Otras retenciones	93,359.00	0.00
243695	Autorretenciones	11,494,925.77	0.61
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	18,976,170.00	1.00

BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2016

244004	Impuesto de industria y comercio	12,995,000.00	0.69
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	5,981,170.00	0.31
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,098,757.00	0.05
244501	Venta de bienes	7,765,876.00	0.41
244505	Compra de bienes (Db)	(3,205,799.00)	-0.17
244580	Valor pagado (Db)	(3,461,320.00)	-0.18
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,685,992,966.71	89.71
245002	Anticipos sobre proyectos de inversión	90,318,782.96	4.80
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	1,595,672,127.75	84.90
245090	Otros avances y anticipos	2,056.00	0.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	20,044,292.00	1.06
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	579,326.00	0.03
250501	Nómina por pagar	1.00	0.00
250504	Vacaciones	517,912.00	0.02
250505	Prima de vacaciones	61,413.00	0.00
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	19,464,966.00	1.03
251001	Pensiones de jubilación patronales	19,464,966.00	1.03
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,846,442,248.48	
	PASIVOS NO CORRIENTE		
27	PASIVOS ESTIMADOS	32,860,497.96	1.74
2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	1,545,394.86	0.08
270501	Impuesto sobre la renta y complementarios	1,545,394.86	0.08
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	31,315,103.10	1.66
271501	Cesantías	24,434,791.85	1.30
271502	Intereses sobre cesantías	3,898,983.84	0.20
271503	Vacaciones	728,480.54	0.03
271506	Prima de vacaciones	5,076,355.50	0.27
271509	Prima de navidad	(2,823,508.63)	-0.15
29	OTROS PASIVOS	0.00	0.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	0.00	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	32,860,497.96	
3	PATRIMONIO	1,185,566,362.01	%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,185,566,362.01	100.00
3208	CAPITAL FISCAL	939,318,888.67	79.22
320801	Capital fiscal	939,318,888.67	79.22
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	235,337,074.83	19.85
322501	Utilidad o excedentes acumulados	345,712,819.33	29.16
322502	Pérdida o déficit acumulados	(110,375,744.50)	-9.31
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(63,810,706.52)	-5.38
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	0.00
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	(63,810,706.52)	-5.38

PURIFICA E.S.P.
Nit: 809004412-4
BALANCE GENERAL
A Diciembre 31 de 2016

3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	800,000.00	0.06
323502	En especie	800,000.00	0.06
3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	58,109,835.03	4.90
324507	Patrimonio institucional incorporado	58,109,835.03	4.90
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	15,811,270.00	1.33
325525	Bienes	15,811,270.00	1.33

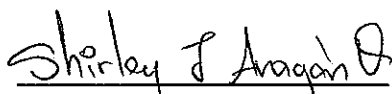
8 **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** **0.00** %

83	DEUDORAS DE CONTROL	2,251,065,722.58	****. **
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,251,065,722.58	****. **
835501	SUELDOS Y SALARIOS	36,838,084.00	****. **
835505	GENERALES	2,138,801,313.58	****. **
835599	MATERIALES	75,426,325.00	****. **
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2,251,065,722.58)	****. **
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(2,251,065,722.58)	****. **
891516	Ejecución de proyectos de inversión	(2,251,065,722.58)	****. **



JUAN CARLOS VILLEGAS NAVARRO

Representante Legal
C.C. No 93201556



SHIRLEY JACKELINE ARAGON ORTEGA

Contador Publico
T.P. No 199814