

**263066001 - E.S.P Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S**  
**EMPRESAS NO COTIZANTES**  
**01-10-2018 al 31-12-2018**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		7,391,291,311	5,791,516,375
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	5,455,619,435
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		-	975,566,000
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		-	975,566,000
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	137841000 - QUIMICA INTEGRADA S.A. -QUINSA-	-	975,566,000
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		-	4,480,053,435
1.2.30.05	SOCIEDADES PÚBLICAS		-	4,480,053,435
1.2.30.05	SOCIEDADES PÚBLICAS	232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.	-	4,480,053,435
1.3	CUENTAS POR COBRAR		2,697,926,640	335,896,940
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		496,504,560	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS		496,504,560	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	496,504,560	-
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		100,580,345	335,896,940
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO		52,739,535	138,988,180
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	58,880	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	2,550,890	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1,112,810	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	36,730	36,160
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	530,480	914,850
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	30,300	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	191,770	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	025300000 - INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	79,590	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	60,670	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	279,720	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA - INFIDER-	30,430	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	649,230	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	5,018,630	3,572,230
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	211,740	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	210166001 - PEREIRA	91,110	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	220166001 - MEGABUS S.A.	1,591,001	69,620
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	3,573,280	634,550
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	72,030	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	227966001 - Instituto de Movilidad de Pereira	123,980	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	230166170 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DOSQUEBRADAS	407,230	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	5,364,820	1,510,110
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	2,806,297	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	5,656,487	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	627,230	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	245,290	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	20,749,750	132,250,660
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	45,830	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	301,120	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	59,930	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	182,280	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		47,840,810	196,908,760
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	38,810	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	012300000 - POLICIA NACIONAL	3,030,790	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1,230,470	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	35,130	34,570
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	480,830	610,740
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	24,790	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	201,840	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	82,820	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	691,110	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	85,370	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	305,120	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA - INFIDER-	22,620	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	703,570	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	5,551,920	3,956,680
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	220,740	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	210166001 - PEREIRA	65,700	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	220166001 - MEGABUS S.A.	445,770	54,500
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	2,113,460	457,150
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	74,410	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	227966001 - Instituto de Movilidad de Pereira	120,960	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	5,815,710	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	2,165,640	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	263,980	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	23,600,980	191,795,120
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	33,160	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	325,610	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	57,690	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	51,810	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,100,841,735	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		41,835,000	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	41,835,000	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,059,006,735	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210166001 - PEREIRA	1,602,060,490	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	217066170 - DOSQUEBRADAS	39,473,028	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	15,258,465	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	402,214,752	-
1.9	OTROS ACTIVOS		4,693,364,671	-
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		4,693,364,671	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE		4,693,364,671	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	4,693,364,671	-
2	PASIVOS		8,931,803,218	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		8,904,173,924	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		10,945,747	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		10,945,747	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	10,028,649	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	137,098	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	780,000	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		294,570,764	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		294,570,764	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	210166001 - PEREIRA	202,172,640	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	36,201,000	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA	7,876,489	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	44,633,443	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	179,300	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	3,170,131	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	337,761	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		868,848,000	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		116,414,106	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210166001 - PEREIRA	116,414,106	-
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS		894	-
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	210166001 - PEREIRA	894	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES		752,433,000	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	752,433,000	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		7,478,402,536	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		4,909,328,000	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	4,909,328,000	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		209,793,000	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	209,793,000	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		39,911,166	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210166001 - PEREIRA	39,911,166	-
2.4.40.36	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		563,070,000	-
2.4.40.36	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	563,070,000	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES		6,244,000	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	6,244,000	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		1,750,056,370	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	1,750,056,370	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		251,406,877	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		14,674,600	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	8,804,300	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	5,870,300	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		107,245,432	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	1,336,860	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	88,468,452	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	17,440,120	-
2.4.90.54	HONORARIOS		88,780,877	-
2.4.90.54	HONORARIOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	42,409,568	-
2.4.90.54	HONORARIOS	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	8,642,811	-
2.4.90.54	HONORARIOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	1,728,498	-
2.4.90.54	HONORARIOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	36,000,000	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		40,705,968	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	210166001 - PEREIRA	40,705,968	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		27,629,294	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		27,629,294	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES		27,629,294	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	27,629,294	-
4	INGRESOS		-	2,981,433,164
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	2,966,373,800
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		-	1,900,336,151
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN		-	1,900,336,151
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	1,942,066
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	156,694,234
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	1,204,708

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	8,608,579
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	673,963
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	46,016,764
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	-	63,131,719
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	12,772,125
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA	-	14,733,386
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	-	2,278,284
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	3,234,966
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	-	1,199,811
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	7,422,864
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA - INFIDER-	-	406,755
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	-	368,143
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	5,580,746
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	86,782,324
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	1,162,921
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	16,256,295
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	1,497,746
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	-	4,530,240
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	-	65,509,834
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA	-	676,108
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	14,553,067
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	-	7,777,358
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	-	51,748,697
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	-	7,745,869
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	227966001 - Instituto de Movilidad de Pereira	-	3,245,967
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	-	28,090,438
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.	-	897,445,490
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	-	58,417,357
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	-	59,989,562
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	23,602,818
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	5,091,223
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	2,054,890
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	225,192,217
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN-	-	6,155,204
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	773,156
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	-	1,838,099
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira - En Liquidación	-	450,176
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	557,066
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	-	568,741
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	1,745,433
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	-	608,742
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		-	1,066,037,649
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN		-	1,066,037,649
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	1,773,472
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	290,247,118
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	8,771,080
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	1,146,871
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	425,577
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	43,769,959
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	19,272,179
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	-	1,107,770
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	-	66,181,021
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	-	2,182,309

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	3,159,650
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA - INFIDER-	-	309,339
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	-	294,119
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	5,517,021
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	91,238,667
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	1,139,400
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	16,997,257
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	1,480,769
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	-	4,640,543
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	14,251,284
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	-	6,537,611
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	-	33,579,903
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	-	8,135,959
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	-	28,770,381
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	227966001 - Instituto de Movilidad de Pereira	-	3,260,414
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	-	60,641,270
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A.	-	63,899,150
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	23,317,665
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	4,373,918
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	2,193,054
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	243,728,753
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN-	-	6,384,616
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	-	1,497,778
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA	-	618,788
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	525,140
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	817,297
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	-	1,856,593
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira - En Liquidación	-	415,645
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	496,889
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	-	508,460
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	-	572,960
4.8	OTROS INGRESOS		-	15,059,364
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	15,059,364
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		-	15,059,364
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001 - PEREIRA	-	15,059,364
5	GASTOS		-	3,811,320,381
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	3,811,320,381
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	66,328,600
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		-	66,328,600
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	66,328,600
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	68,777,600
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	41,265,000
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	41,265,000
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	27,512,600
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	27,512,600
5.1.11	GENERALES		-	705,980,026
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		-	373,104,132
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	373,104,132
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		-	120,622,044
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	120,622,044
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	136,885,011
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	122,124,095
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	14,760,916



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	15,730,985
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	210166001 - PEREIRA	-	15,730,985
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	58,077,854
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	58,077,854
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		-	1,560,000
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	1,560,000
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	2,970,234,155
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	69,698,216
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	-	69,698,216
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	478,933,992
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210166001 - PEREIRA	-	478,933,992
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	1,049,247,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	-	1,043,060,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217066170 - DOSQUEBRADAS	-	6,187,000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	1,703,312
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	243,312
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	1,460,000
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		-	475,126,350
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	475,126,350
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	677,984,567
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	-	433,265,000
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	828500000 - COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	225,358,000
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	19,361,567
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	217,540,718
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	217066170 - DOSQUEBRADAS	-	247,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210166001 - PEREIRA	-	213,827,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	265425175 - E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA.	-	1,720,300
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	1,746,418
6	COSTOS DE VENTAS		-	2,964,453,908
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		-	2,964,453,908
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	2,964,453,908
6.3.60.02	ACUEDUCTO		-	2,964,453,908
6.3.60.02	ACUEDUCTO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	64,500,700
6.3.60.02	ACUEDUCTO	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	4,804,984
6.3.60.02	ACUEDUCTO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	43,003,800
6.3.60.02	ACUEDUCTO	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	252,877,100
6.3.60.02	ACUEDUCTO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	21,469,000
6.3.60.02	ACUEDUCTO	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	4,432,104
6.3.60.02	ACUEDUCTO	210166001 - PEREIRA	-	582,096,310
6.3.60.02	ACUEDUCTO	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	-	957,951
6.3.60.02	ACUEDUCTO	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	15,211,224
6.3.60.02	ACUEDUCTO	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	101,391,982
6.3.60.02	ACUEDUCTO	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	-	6,618,877
6.3.60.02	ACUEDUCTO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	1,093,564,540
6.3.60.02	ACUEDUCTO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	114,809
6.3.60.02	ACUEDUCTO	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	2,663,000
6.3.60.02	ACUEDUCTO	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	770,747,527