

## 263066001 - E.S.P Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S

## EMPRESAS NO COTIZANTES

01-04-2018 al 30-06-2018

## INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

| CODIGO    | NOMBRE   | ENTIDAD RECIPROCA  | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--|--|------------------------|---------------------------|
| 1         | ACTIVOS  |  | 3,985,196,964          | 5,411,299,504             |
| 1.2       | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS   |  | -                      | 5,367,126,468             |
| 1.2.24    | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO                                 |  | -                      | 900,398,000               |
| 1.2.24.13 | ACCIONES ORDINARIAS  |  | -                      | 900,398,000               |
| 1.2.24.13 | ACCIONES ORDINARIAS  | 137841000 - QUIMICA INTEGRADA S.A. -QUINSA-                                    | -                      | 900,398,000               |
| 1.2.30    | INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL |  | -                      | 4,466,728,468             |
| 1.2.30.05 | SOCIEDADES PÚBLICAS  |  | -                      | 4,466,728,468             |
| 1.2.30.05 | SOCIEDADES PÚBLICAS  | 232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.                    | -                      | 4,466,728,468             |
| 1.3       | CUENTAS POR COBRAR   |  | 1,592,028,174          | 44,173,036                |
| 1.3.18    | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS   |  | 69,490,798             | 44,173,036                |
| 1.3.18.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO  |  | 41,643,120             | 2,111,312                 |
| 1.3.18.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO  | 011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE   | 67,180                 | -                         |
| 1.3.18.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO  | 012300000 - POLICIA NACIONAL   | 857,503                | 105                       |
| 1.3.18.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO  | 012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA                                  | 971,640                | -                         |
| 1.3.18.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO  | 130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.                 | 259,930                | -                         |
| 1.3.18.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO  | 013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION                                      | 291,629                | 641,150                   |
| 1.3.18.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO  | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-                 | 287,913                | 16,497                    |
| 1.3.18.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO  | 116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA  | 9,940                  | 9,780                     |
| 1.3.18.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO  | 124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA                       | 1,291,220              | -                         |
| 1.3.18.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO  | 220166001 - MEGABUS S.A.   | 1,389,211              | -                         |
| 1.3.18.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO  | 225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA   | 1,744,820              | 387,870                   |
| 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  | 4,638,900              | 1,055,910                 |
| 1.3.18.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO  | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE                            | 1,554,967              | -                         |
| 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  | 822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES           | 152,510                | -                         |
| 1.3.18.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO  | 823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-             | 18,173,810             | -                         |

| CODIGO    | NOMBRE  | ENTIDAD RECIPROCA  | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|---|--|------------------------|---------------------------|
| 1.3.18.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO   | 923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S        | 3,888,230              | -                         |
| 1.3.18.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO  |  | 27,847,678             | 42,061,724                |
| 1.3.18.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO  | 011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE                                 | 64,620                 | -                         |
| 1.3.18.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO  | 012300000 - POLICIA NACIONAL   | 1,106,802              | 358,489                   |
| 1.3.18.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO  | 012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA                        | 999,640                | -                         |
| 1.3.18.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO  | 013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION                            | 281,941                | 431,900                   |
| 1.3.18.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO  | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-       | 296,168                | 706,082                   |
| 1.3.18.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO  | 116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA                                | 5,360                  | 5,280                     |
| 1.3.18.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO  | 130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.       | 205,110                | -                         |
| 1.3.18.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO  | 220166001 - MEGABUS S.A.   | 446,170                | -                         |
| 1.3.18.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO  | 225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA                                     | 177,890                | 256,780                   |
| 1.3.18.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO  | 238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA                                      | 4,601,020              | -                         |
| 1.3.18.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO  | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE                  | 76,507                 | 29,473                    |
| 1.3.18.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO  | 822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 152,830                | -                         |
| 1.3.18.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO  | 823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-   | 19,433,620             | 40,273,720                |
| 1.3.84    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR  |  | 1,522,537,376          | -                         |
| 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  |  | 1,480,702,376          | -                         |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA                                | 118,800                | -                         |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 210166001 - PEREIRA  | 1,111,450,803          | -                         |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 217066170 - DOSQUEBRADAS   | 80,715,745             | -                         |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE                  | 20,046,610             | -                         |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.                | 268,370,418            | -                         |
| 1.9       | OTROS ACTIVOS   |  | 2,393,168,790          | -                         |
| 1.9.06    | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS  |  | 45,152,632             | -                         |
| 1.9.06.90 | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS   |  | 45,152,632             | -                         |
| 1.9.06.90 | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS   | 024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA                       | 45,152,632             | -                         |
| 1.9.07    | ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES |  | 2,348,016,158          | -                         |
| 1.9.07.02 | RETENCIÓN EN LA FUENTE  |  | 2,094,154,658          | -                         |
| 1.9.07.02 | RETENCIÓN EN LA FUENTE  | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR  | 2,094,154,658          | -                         |
| 1.9.07.04 | ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL  |  | 241,937,500            | -                         |
| 1.9.07.04 | ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL  | 828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS     | 126,514,000            | -                         |
| 1.9.07.04 | ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL  | 828500000 - COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 115,423,500            | -                         |
| 1.9.07.05 | SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS                                |  | 11,924,000             | -                         |

| CODIGO    | NOMBRE  | ENTIDAD RECIPROCA   | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|---|---|------------------------|---------------------------|
| 1.9.07.05 | SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS                    | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR                               | 11,924,000             | -                         |
| 2         | PASIVOS   |   | 6,111,755,989          | -                         |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR   |   | 6,082,718,295          | -                         |
| 2.4.01    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES              |   | 1,220,400              | -                         |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS  |   | 1,220,400              | -                         |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS  | 116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA                       | 875,000                | -                         |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS  | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.              | 345,400                | -                         |
| 2.4.07    | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                              |   | 191,124,776            | -                         |
| 2.4.07.90 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                        |   | 191,124,776            | -                         |
| 2.4.07.90 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                        | 210166001 - PEREIRA   | 43,832,903             | -                         |
| 2.4.07.90 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                        | 225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA                 | 60,917,000             | -                         |
| 2.4.07.90 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                        | 124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA    | 12,429,089             | -                         |
| 2.4.07.90 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                        | 123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA | 70,431,504             | -                         |
| 2.4.07.90 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                        | 829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL                        | 177,009                | -                         |
| 2.4.07.90 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                        | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.       | 2,995,289              | -                         |
| 2.4.07.90 | OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                        | 262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.          | 341,982                | -                         |
| 2.4.36    | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE               |   | 613,676,106            | -                         |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS |   | 46,246,106             | -                         |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 210166001 - PEREIRA   | 46,246,106             | -                         |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES   |   | 567,430,000            | -                         |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES   | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR                               | 567,430,000            | -                         |
| 2.4.40    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                         |   | 5,100,681,224          | -                         |
| 2.4.40.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS                 |   | 2,845,718,000          | -                         |
| 2.4.40.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS                 | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR                               | 2,845,718,000          | -                         |
| 2.4.40.04 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                          |   | 207,448,000            | -                         |
| 2.4.40.04 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                          | 210166001 - PEREIRA   | 207,448,000            | -                         |
| 2.4.40.14 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                         |   | 119,733,498            | -                         |
| 2.4.40.14 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                         | 210166001 - PEREIRA   | 119,733,498            | -                         |
| 2.4.40.75 | OTROS IMPUESTOS NACIONALES                                |   | 438,497,000            | -                         |
| 2.4.40.75 | OTROS IMPUESTOS NACIONALES                                | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR                               | 438,497,000            | -                         |
| 2.4.40.80 | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES                           |   | 1,489,284,726          | -                         |
| 2.4.40.80 | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES                           | 029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA      | 1,489,284,726          | -                         |
| 2.4.90    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                   |   | 176,015,789            | -                         |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA                                    |   | 15,624,300             | -                         |

| CODIGO    | NOMBRE                                   | ENTIDAD RECIPROCA  | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|--|--|------------------------|---------------------------|
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA                   | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-             | 9,374,300              | -                         |
| 2.4.90.50 | APORTES AL ICBF Y SENA                   | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                        | 6,250,000              | -                         |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS                       |  | 92,318,274             | -                         |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS                       | 232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO                                | 1,335,620              | -                         |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS                       | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.                      | 77,591,204             | -                         |
| 2.4.90.51 | SERVICIOS PÚBLICOS                       | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE                        | 13,391,450             | -                         |
| 2.4.90.54 | HONORARIOS                               |  | 52,782,215             | -                         |
| 2.4.90.54 | HONORARIOS                               | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.                      | 38,908,896             | -                         |
| 2.4.90.54 | HONORARIOS                               | 025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-                    | 13,873,319             | -                         |
| 2.4.90.58 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                  |  | 15,291,000             | -                         |
| 2.4.90.58 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                  | 210166001 - PEREIRA  | 15,291,000             | -                         |
| 2.5       | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS               |  | 29,037,694             | -                         |
| 2.5.11    | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO |  | 29,037,694             | -                         |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES              |  | 29,037,694             | -                         |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES              | 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS                                    | 29,037,694             | -                         |
| 4         | INGRESOS                                 |  | -                      | 536,462,832               |
| 4.3       | VENTA DE SERVICIOS                       |  | -                      | 521,403,468               |
| 4.3.21    | SERVICIO DE ACUEDUCTO                    |  | -                      | 247,259,836               |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN                         |  | -                      | 247,259,836               |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN                         | 010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                            | -                      | 518,870                   |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN                         | 011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                                 | -                      | 40,569,839                |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN                         | 011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE                                       | -                      | 286,739                   |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN                         | 116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA                                      | -                      | 1,859,933                 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN                         | 012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION                              | -                      | 166,791                   |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN                         | 012300000 - POLICIA NACIONAL   | -                      | 11,435,779                |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN                         | 123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA                | -                      | 16,665,117                |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN                         | 012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA                              | -                      | 3,060,738                 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN                         | 124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA                   | -                      | 3,751,098                 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN                         | 130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA  | -                      | 580,071                   |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN                         | 130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.             | -                      | 690,928                   |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN                         | 013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL                        | -                      | 488,553                   |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN                         | 013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION                                  | -                      | 1,873,698                 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN                         | 143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER- | -                      | 100,582                   |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN                         | 021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA                                       | -                      | 88,429                    |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN                         | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-             | -                      | 1,587,212                 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN                         | 024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA                             | -                      | 24,668,802                |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN                         | 025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-                    | -                      | 376,883                   |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN                         | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                        | -                      | 5,427,652                 |

| CODIGO    | NOMBRE                     | ENTIDAD RECIPROCA  | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|----------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO                                       | -                      | 387,458                   |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA                                     | -                      | 956,938                   |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S                              | -                      | 12,020,870                |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA                        | -                      | 189,373                   |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 210166001 - PEREIRA  | -                      | 3,669,375                 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 220166001 - MEGABUS S.A.   | -                      | 1,696,749                 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA   | -                      | 13,399,049                |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA  | -                      | 1,360,301                 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación                               | -                      | 5,692,566                 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA  | -                      | 14,283,733                |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.                                       | -                      | 14,321,170                |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE  | -                      | 5,438,923                 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.                                      | -                      | 1,266,122                 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES                       | -                      | 476,145                   |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-                         | -                      | 55,001,672                |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-                | -                      | 1,455,470                 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.   | -                      | 222,645                   |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA   | -                      | 401,107                   |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 923270923 - Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira - En Liquidación                  | -                      | 99,150                    |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES   | -                      | 137,667                   |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES                          | -                      | 125,360                   |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA  | -                      | 310,437                   |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS | -                      | 149,842                   |
| 4.3.22    | SERVICIO DE ALCANTARILLADO |  | -                      | 274,143,632               |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN           |  | -                      | 274,143,632               |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  | -                      | 467,359                   |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | -                      | 84,853,630                |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA  | -                      | 1,877,607                 |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE   | -                      | 267,433                   |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION  | -                      | 103,392                   |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 012300000 - POLICIA NACIONAL   | -                      | 10,729,238                |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  | -                      | 3,149,677                 |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL  | -                      | 490,564                   |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN           | 013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION  | -                      | 1,727,931                 |

| CODIGO    | NOMBRE           | ENTIDAD RECIPROCA   | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|------------------|---|------------------------|---------------------------|
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA                 | -                      | 17,159,475                |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA   | -                      | 485,054                   |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.              | -                      | 656,039                   |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-  | -                      | 74,974                    |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA  | -                      | 68,395                    |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-              | -                      | 1,539,531                 |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA                              | -                      | 25,408,551                |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-                     | -                      | 367,069                   |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                         | -                      | 5,571,427                 |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO                        | -                      | 346,219                   |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA                      | -                      | 960,278                   |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 210166001 - PEREIRA   | -                      | 3,536,961                 |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 220166001 - MEGABUS S.A.  | -                      | 1,633,167                 |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA  | -                      | 8,910,664                 |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA                                 | -                      | 1,377,256                 |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación                | -                      | 5,705,741                 |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA   | -                      | 14,454,735                |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.                        | -                      | 13,805,098                |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE                         | -                      | 5,248,649                 |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.                       | -                      | 1,015,394                 |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES        | -                      | 477,735                   |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-          | -                      | 58,505,942                |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- | -                      | 1,470,290                 |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S               | -                      | 351,031                   |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA         | -                      | 172,756                   |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.                              | -                      | 159,707                   |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA                                       | -                      | 171,400                   |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA                              | -                      | 391,646                   |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 923270923 - Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira - En Liquidación   | -                      | 88,007                    |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES                          | -                      | 119,307                   |
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN | 923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES           | -                      | 106,583                   |

| CODIGO    | NOMBRE                                  | ENTIDAD RECIPROCA  | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|---|--|------------------------|---------------------------|
| 4.3.22.10 | COMERCIALIZACIÓN                        | 923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS | -                      | 137,720                   |
| 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                                  |  | -                      | 1,293,244,748             |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN           |  | -                      | 1,293,244,748             |
| 5.1.03    | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                |  | -                      | 30,243,400                |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES        |  | -                      | 30,243,400                |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES        | 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS  | -                      | 30,243,400                |
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA NÓMINA                 |  | -                      | 25,483,000                |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                         |  | -                      | 15,289,200                |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                         | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-                             | -                      | 15,289,200                |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                         |  | -                      | 10,193,800                |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                         | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-  | -                      | 10,193,800                |
| 5.1.11    | GENERALES                               |  | -                      | 100,821,166               |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                      |  | -                      | 64,509,624                |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                      | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.                                      | -                      | 56,950,897                |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                      | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE  | -                      | 7,558,727                 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                 |  | -                      | 7,887,402                 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                 | 210166001 - PEREIRA  | -                      | 7,887,402                 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE             |  | -                      | 28,424,140                |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE             | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE  | -                      | 28,424,140                |
| 5.1.20    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS       |  | -                      | 1,136,697,182             |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO              |  | -                      | 26,625,833                |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO              | 210166001 - PEREIRA  | -                      | 26,625,833                |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE       |  | -                      | 239,466,996               |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE       | 210166001 - PEREIRA  | -                      | 239,466,996               |
| 5.1.20.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO        |  | -                      | 512,213,000               |
| 5.1.20.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO        | 210166001 - PEREIRA  | -                      | 506,026,000               |
| 5.1.20.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO        | 217066170 - DOSQUEBRADAS   | -                      | 6,187,000                 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES    |  | -                      | 1,460,000                 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES    | 116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA  | -                      | 1,460,000                 |
| 5.1.20.24 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS  |  | -                      | 243,114,685               |
| 5.1.20.24 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS  | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR  | -                      | 243,114,685               |
| 5.1.20.26 | CONTRIBUCIONES                          |  | -                      | 8,896,455                 |
| 5.1.20.26 | CONTRIBUCIONES                          | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.                                      | -                      | 8,896,455                 |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS |  | -                      | 104,920,213               |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 217066170 - DOSQUEBRADAS   | -                      | 247,000                   |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 210166001 - PEREIRA  | -                      | 103,735,000               |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.                                      | -                      | 938,213                   |

| CODIGO    | NOMBRE                       | ENTIDAD RECIPROCA  | VALOR CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|------------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| 6         | COSTOS DE VENTAS             |  | -                      | 1,146,193,079             |
| 6.3       | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS |  | -                      | 1,146,193,079             |
| 6.3.60    | SERVICIOS PÚBLICOS           |  | -                      | 1,146,193,079             |
| 6.3.60.02 | ACUEDUCTO                    |  | -                      | 1,146,193,079             |
| 6.3.60.02 | ACUEDUCTO                    | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF- | -                      | 23,633,600                |
| 6.3.60.02 | ACUEDUCTO                    | 024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA                 | -                      | 19,236,842                |
| 6.3.60.02 | ACUEDUCTO                    | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-            | -                      | 15,757,200                |
| 6.3.60.02 | ACUEDUCTO                    | 411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS                       | -                      | 128,546,900               |
| 6.3.60.02 | ACUEDUCTO                    | 116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA                          | -                      | 7,547,000                 |
| 6.3.60.02 | ACUEDUCTO                    | 130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA. | -                      | 641,184                   |
| 6.3.60.02 | ACUEDUCTO                    | 210166001 - PEREIRA  | -                      | 370,346,725               |
| 6.3.60.02 | ACUEDUCTO                    | 218266682 - SANTA ROSA DE CABAL                                | -                      | 957,951                   |
| 6.3.60.02 | ACUEDUCTO                    | 232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO                    | -                      | 7,343,670                 |
| 6.3.60.02 | ACUEDUCTO                    | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE            | -                      | 47,301,670                |
| 6.3.60.02 | ACUEDUCTO                    | 267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.                     | -                      | 1,870,691                 |
| 6.3.60.02 | ACUEDUCTO                    | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.          | -                      | 521,815,826               |
| 6.3.60.02 | ACUEDUCTO                    | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR                                  | -                      | 6,220                     |
| 6.3.60.02 | ACUEDUCTO                    | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.                 | -                      | 1,187,600                 |