

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

EMPRESAS NO COTIZANTES

01-01-2018 al 31-03-2018

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		1,101,998,991	5,387,007,037
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		1,101,998,991	19,880,569
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		72,978,544	19,880,569
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO		35,255,288	2,486,265
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	63,390	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	501,223	369,685
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	305,200	630,130
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	15,260	15,020
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	7,601,080	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	53,470	211,300
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA	1,096,810	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	29,310	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	220166001 - MEGABUS S.A.	1,449,481	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	1,587,110	364,480
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	3,328,510	-
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	4,274,810	895,650
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	3,951,860	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	895,297	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	5,751,947	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	83,830	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	3,859,470	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		37,723,256	17,394,304
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	58,136	274
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	012300000 - POLICIA NACIONAL	716,169	482,022
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	224,900	355,100
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	228,582	410,667
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	7,827,120	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	44,390	111,090
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	22,880	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	220166001 - MEGABUS S.A.	509,150	-

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

EMPRESAS NO COTIZANTES

01-01-2018 al 31-03-2018

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	255,808	289,092
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	3,426,620	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	4,342,010	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	3,679,290	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	119,630	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	89,340	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	119,920	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	15,962,611	15,746,059
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	96,700	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,029,020,447	-
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		987,185,447	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	118,800	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210166001 - PEREIRA	700,686,538	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	217066170 - DOSQUEBRADAS	75,484,282	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	15,269,029	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	195,626,798	-
2	PASIVOS		8,814,483,817	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		8,784,593,723	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		20,220,194	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		20,220,194	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	19,976,258	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	243,936	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		233,771,738	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		233,771,738	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	210166001 - PEREIRA	68,847,659	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	66,581,000	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA	13,743,186	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	77,878,056	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	84,291	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	5,834,956	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	802,590	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		558,846,406	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		698,640	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210166001 - PEREIRA	698,640	-

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

EMPRESAS NO COTIZANTES

01-01-2018 al 31-03-2018

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS		25,882,766	-
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	210166001 - PEREIRA	25,882,766	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES		532,265,000	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	532,265,000	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		7,767,197,162	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		5,514,403,000	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	5,514,403,000	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		157,584,162	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210166001 - PEREIRA	157,584,162	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES		590,694,000	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	590,694,000	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		1,504,516,000	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	1,504,516,000	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		20,702,037	-
2.4.45.01	VENTA DE BIENES		18,623,631	-
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	18,623,631	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS		2,945,280	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	2,945,280	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)		(866,874)	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	(866,874)	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		183,856,186	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		11,275,500	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	6,765,000	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	4,510,500	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		95,728,492	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	1,162,820	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	80,686,312	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	13,879,360	-
2.4.90.54	HONORARIOS		35,269,848	-
2.4.90.54	HONORARIOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	35,269,848	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		41,582,346	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	210166001 - PEREIRA	41,582,346	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		29,890,094	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		29,890,094	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES		29,890,094	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	29,890,094	-
4	INGRESOS		-	477,115,662

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

EMPRESAS NO COTIZANTES

01-01-2018 al 31-03-2018

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	462,056,298
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		-	239,811,997
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN		-	239,811,997
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	474,096
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	44,781,574
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	272,067
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	2,572,330
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	163,733
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	10,787,546
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	-	15,915,263
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	3,021,027
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA	-	3,897,397
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	-	434,884
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	583,129
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	-	390,393
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	2,148,303
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	-	98,802
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	-	83,159
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	1,271,925
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	19,468,507
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	258,288
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	3,742,710
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	277,469
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	-	1,074,304
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	-	11,682,901
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA	-	149,846
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	3,152,723
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	-	1,791,553
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	-	11,350,963
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	-	1,170,353
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	-	7,502,611
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	-	13,086,783
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	-	15,020,910
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	5,986,730
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	1,204,420
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	431,488
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	-	52,854,848

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

EMPRESAS NO COTIZANTES

01-01-2018 al 31-03-2018

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	1,384,963
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	236,191
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	-	371,348
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira - En Liquidación	-	113,935
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	102,215
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	-	121,271
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	224,992
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	-	154,047
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		-	222,244,301
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN		-	222,244,301
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	419,621
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	54,607,598
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	2,488,855
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	237,304
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	101,237
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	9,430,656
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	2,688,155
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	-	303,155
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	1,263,893
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	-	15,609,070
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	-	395,050
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	533,006
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	-	72,156
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	-	61,926
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	1,130,708
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	19,152,913
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	234,499
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	3,663,024
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	255,303
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	-	1,034,616
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	2,677,186
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	-	1,680,640
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	-	6,510,587
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	-	1,131,667
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	-	7,358,872
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	-	12,593,442
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	-	13,542,140

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

EMPRESAS NO COTIZANTES

01-01-2018 al 31-03-2018

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	5,559,643
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	856,037
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	486,479
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	-	53,229,683
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	1,338,039
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	-	374,556
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA	-	127,306
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	124,207
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	210,481
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	-	344,893
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira - En Liquidación	-	99,709
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	80,555
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	-	99,179
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	-	136,255
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		-	519,845,417
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	519,845,417
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	13,161,000
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		-	13,161,000
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	13,161,000
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	14,185,900
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	8,511,200
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	8,511,200
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	5,674,700
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	5,674,700
5.1.11	GENERALES		-	50,997,164
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	32,841,393
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	28,978,409
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	3,862,984
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	3,943,701
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	210166001 - PEREIRA	-	3,943,701
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	14,212,070
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	14,212,070

263066001 - E.S.P Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	441,501,353
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	119,733,498
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210166001 - PEREIRA	-	119,733,498
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	171,501,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	-	165,314,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217066170 - DOSQUEBRADAS	-	6,187,000
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		-	111,614,115
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	111,614,115
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	4,516,740
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	4,516,740
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	34,136,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	217066170 - DOSQUEBRADAS	-	247,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210166001 - PEREIRA	-	33,889,000
6	COSTOS DE VENTAS		-	507,940,437
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		-	507,940,437
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	507,940,437
6.3.60.02	ACUEDUCTO		-	507,940,437
6.3.60.02	ACUEDUCTO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	10,140,400
6.3.60.02	ACUEDUCTO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	6,761,000
6.3.60.02	ACUEDUCTO	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	65,311,300
6.3.60.02	ACUEDUCTO	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	519,727
6.3.60.02	ACUEDUCTO	210166001 - PEREIRA	-	137,651,808
6.3.60.02	ACUEDUCTO	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	-	957,951
6.3.60.02	ACUEDUCTO	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	3,557,868
6.3.60.02	ACUEDUCTO	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	24,028,154
6.3.60.02	ACUEDUCTO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	258,456,729
6.3.60.02	ACUEDUCTO	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	555,500