

263066001 - E.S.P Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-07-2018 al 30-09-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		4,882,730,147	5,529,699,578
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS		-	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	-	4,466,728,468
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1,314,502,776	162,573,110
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		74,627,655	162,573,110
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO		44,131,895	57,757,820
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	96,660	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	410,710	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	326,740	1,447,480
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	15,450	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE	23,740	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	13,510	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -	1,160,910	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	220166001 - MEGABUS S.A.	957,981	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	770,810	505,070
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	4,877,560	1,388,540
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	808,587	-
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	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	20,545,630	54,416,730
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	8,059,890	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		30,495,760	104,815,290
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	101,780	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	012300000 - POLICIA NACIONAL	419,070	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	337,500	1,233,060
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	8,380	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE	20,790	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	5,620	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	220166001 - MEGABUS S.A.	15,620	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	815,210	349,510
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	5,362,820	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	30,430	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	23,378,540	103,232,720
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,239,875,121	-
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		1,198,040,121	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210166001 - PEREIRA	839,973,060	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	217066170 - DOSQUEBRADAS	84,279,311	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	17,931,560	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	255,856,190	-
1.9	OTROS ACTIVOS		3,568,227,371	-
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		3,568,227,371	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE		3,441,713,371	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	3,441,713,371	-
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN		126,514,000	-
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	126,514,000	-
2	PASIVOS		7,389,569,666	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		7,360,632,872	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		9,254,279	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		9,254,279	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	9,002,720	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	251,559	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE		755,193,196	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE		755,193,196	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE	210166001 - PEREIRA	179,845,876	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	244,214,000	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -	49,154,786	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-	278,543,789	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	116,206	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	2,997,894	-
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	320,645	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		704,273,269	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR		1,291,384	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	210166001 - PEREIRA	1,291,384	-
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR		45,887,885	-
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	210166001 - PEREIRA	45,887,885	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES		657,094,000	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	657,094,000	-
2.4.40	IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y		5,668,600,228	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		4,374,582,000	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	4,374,582,000	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS		1,294,018,228	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE	1,294,018,228	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -		57,238,644	-
2.4.45.01	VENTA DE BIENES		55,361,169	-
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	55,361,169	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS		4,286,675	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	4,286,675	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)		(2,409,200)	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	(2,409,200)	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		166,073,256	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		27,747,700	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	16,648,100	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	11,099,600	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		83,302,036	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	83,302,036	-
2.4.90.54	HONORARIOS		39,732,520	-
2.4.90.54	HONORARIOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	39,732,520	-
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		28,936,794	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		28,936,794	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES		28,936,794	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	28,936,794	-
4	INGRESOS		-	785,378,299
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	770,318,935
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		-	490,166,387
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN		-	490,166,387
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	467,164

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	37,052,905
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	323,472
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	1,954,196
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	171,726
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	11,650,848
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-	-	15,319,348
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	3,430,000
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -	-	3,519,953
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	-	652,660
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	1,071,552
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	-	199,990
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	1,624,171
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	-	99,031
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	-	98,278
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	-	1,330,263
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	23,204,311
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -	-	298,274
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	3,282,588
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y	-	429,600
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE	-	1,160,163
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	-	18,371,179
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA	-	164,749
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	3,498,461
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	-	2,109,525
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	-	13,243,188
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	-	3,304,179
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	227966001 - Instituto de Movilidad de Pereira	-	859,062
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	-	7,917,768
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA	-	230,837,866
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	-	15,668,893
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	-	15,940,735
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	5,759,268
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	1,272,411
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	483,902
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	60,047,425
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	1,608,521
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	167,011
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	-	430,647

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira - En	-	105,356
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	152,437
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	-	130,283
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	599,570
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN	-	153,458
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		-	280,152,548
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN		-	280,152,548
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	430,963
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	71,185,550
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	2,070,264
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	317,518
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	110,000
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	11,647,615
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	3,707,560
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	-	196,550
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	1,509,885
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-	-	16,572,067
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	-	667,259
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	1,075,309
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	-	75,394
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	-	81,235
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	-	1,361,439
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	25,151,734
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -	-	299,707
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	3,557,870
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y	-	448,122
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE	-	1,231,976
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	3,626,700
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	-	1,687,274
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	-	8,823,285
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	-	3,537,865
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	-	8,443,233
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	227966001 - Instituto de Movilidad de Pereira	-	863,215
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	-	16,768,833
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	-	16,851,864
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	5,816,378
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	1,185,277
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	511,659

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	66,809,291
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	1,714,582
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	-	373,806
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA	-	154,120
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	130,794
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	209,348
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	-	441,325
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira - En	-	98,360
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	140,636
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	-	116,220
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN	-	150,466
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		-	2,057,189,019
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y		-	2,057,189,019
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	48,863,200
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS		-	48,863,200
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	48,863,200
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	51,329,400
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	30,796,400
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	-	30,796,400
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	20,533,000
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	20,533,000
5.1.11	GENERALES		-	148,328,336
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	98,598,382
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	88,533,771
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	10,064,611
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	11,831,102
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	210166001 - PEREIRA	-	11,831,102
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	37,898,852
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	37,898,852
5.1.20	IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y		-	1,808,668,083
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		-	359,200,494
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y	210166001 - PEREIRA	-	359,200,494
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y		-	692,239,000

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	210166001 - PEREIRA	-	686,052,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	217066170 - DOSQUEBRADAS	-	6,187,000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS		-	1,460,000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	1,460,000
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		-	347,588,199
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	347,588,199
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	239,308,164
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.	-	13,950,164
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	142,246,393
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS	217066170 - DOSQUEBRADAS	-	247,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS	210166001 - PEREIRA	-	140,640,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y TASAS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	1,359,393
6	COSTOS DE VENTAS		-	1,694,241,638
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		-	1,694,241,638
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	1,694,241,638
6.3.60.02	ACUEDUCTO		-	1,694,241,638
6.3.60.02	ACUEDUCTO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	-	51,324,900
6.3.60.02	ACUEDUCTO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	34,218,900
6.3.60.02	ACUEDUCTO	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	193,043,000
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.	-	822,130
6.3.60.02	ACUEDUCTO	210166001 - PEREIRA	-	507,998,533
6.3.60.02	ACUEDUCTO	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	-	957,951
6.3.60.02	ACUEDUCTO	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	9,954,712
6.3.60.02	ACUEDUCTO	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	62,715,233
6.3.60.02	ACUEDUCTO	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	-	6,481,779
6.3.60.02	ACUEDUCTO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	803,221,860
6.3.60.02	ACUEDUCTO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	11,940
6.3.60.02	ACUEDUCTO	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	2,021,700