

**263066001 - E.S.P Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S**  
**EMPRESAS NO COTIZANTES**  
**01-10-2019 al 31-12-2019**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		5,169,635,121	5,940,271,628
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	5,480,383,137
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		-	4,504,817,137
1.2.30.05	SOCIEDADES PÚBLICAS		-	4,504,817,137
1.2.30.05	SOCIEDADES PÚBLICAS	232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.	-	4,504,817,137
1.3	CUENTAS POR COBRAR		356,086,884	459,888,491
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		314,251,884	459,888,491
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO		56,342,494	186,811,421
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	10,810	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	41,640	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	3,985,365	3,230,405
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	82,400	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1,204,630	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	50,460	59,630
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	370,820	41,050
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	27,070	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	48,500	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	4,417,260	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	48,500	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	136,560	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	34,480	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	800,580	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	5,512,230	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	137,150	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	210166001 - PEREIRA	64,824	8,746
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	220166001 - MEGABUS S.A.	938,891	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	1,975,270	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	227966001 - Instituto de Movilidad de Pereira	128,040	-
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	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	902,597	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	6,104,077	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	32,230	2,243,440
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	5,071,840	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	1,443,260	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	22,005,230	181,228,150
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	45,410	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	147,240	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	54,350	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	89,770	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	23,780	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		257,909,390	273,077,070
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	39,940	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	6,040	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	51,900	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	012300000 - POLICIA NACIONAL	3,559,870	443,940
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1,394,940	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	50,230	64,040
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	361,450	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	19,260	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	51,060	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	5,132,010	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	1,676,690	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	52,920	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	26,120	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	51,060	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	868,690	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	6,402,760	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	145,690	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	210166001 - PEREIRA	70,010	4,720
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	2,245,110	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	128,320	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	301,950	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	227966001 - Instituto de Movilidad de Pereira	123,530	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	5,902,650	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	228,877,200	272,564,370
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	35,580	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	160,740	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	54,650	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	95,550	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	23,470	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		41,835,000	-
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	-
1.9	OTROS ACTIVOS		4,813,548,237	-
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		4,813,548,237	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE		4,813,548,237	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	4,813,548,237	-
2	PASIVOS		10,815,253,995	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		10,815,253,995	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		23,769,101	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		23,769,101	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	23,352,014	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	417,087	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		10,652,167,152	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		8,234,524,000	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	8,234,524,000	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		221,931,000	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	221,931,000	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		39,703,263	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210166001 - PEREIRA	39,703,263	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES		74,241,000	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	74,241,000	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		2,081,767,889	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	2,081,767,889	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		139,317,742	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		13,669,300	-

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-	8,201,700	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	5,467,600	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		110,157,438	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	90,711,138	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	17,864,460	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	1,581,840	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		200,000	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	200,000	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		15,291,004	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	210166001 - PEREIRA	15,291,004	-
4	INGRESOS		-	2,267,901,916
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	2,267,901,916
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		-	1,115,069,143
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN		-	1,115,069,143
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	2,002,746
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	185,966,069
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	1,426,024
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	-	67,799,317
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	13,937,660
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	9,455,747
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	771,882
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	56,937,847
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA	-	14,530,063
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	-	1,618,987
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	6,118,858
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	-	574,002
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	5,920,131
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	-	406,074
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	98,258,362
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	1,024,195
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	-	350,791
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	-	5,547,512
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	21,589,663
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	1,813,965
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	-	4,337,018

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	-	76,408,154
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCIDORA DE LICORES DE RISARALDA	-	462,391
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	15,434,056
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	-	9,232,654
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	-	7,457,889
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	-	55,329,728
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	227966001 - Instituto de Movilidad de Pereira	-	1,976,933
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	-	36,613,738
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	-	56,361,280
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	-	60,640,323
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	30,698,862
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	5,781,161
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	2,347,066
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	-	241,730,209
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	566,511
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	-	2,404,830
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira - En Liquidación	-	440,316
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	7,528,233
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	707,504
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	-	698,353
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	1,415,290
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	-	446,749
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		-	1,152,832,773
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN		-	1,152,832,773
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	1,362,697
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	570,014
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	1,968,834
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	212,490,697
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	10,599,771
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	59,081,981
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	15,841,985
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	-	593,691
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	5,523,827

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	-	77,633,585
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	-	297,344
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	-	1,548,006
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	3,891,520
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	-	324,524
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	-	6,051,546
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	112,748,798
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	1,091,142
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	24,787,822
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	1,275,760
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	-	4,843,516
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	16,763,055
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	-	8,258,060
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	-	8,442,371
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	-	40,740,763
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	-	33,749,328
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	227966001 - Instituto de Movilidad de Pereira	-	2,028,372
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	-	63,778,338
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	-	68,300,860
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	33,528,106
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	4,944,777
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	2,621,316
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	-	311,911,823
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	8,514,743
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	-	268,847
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA	-	423,104
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	395,028
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	808,817
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	-	2,546,233
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira - En Liquidación	-	439,010
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	703,938

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	-	692,132
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	-	446,692
5	GASTOS		-	2,672,533,527
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	2,672,533,527
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	71,346,900
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	42,808,600
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	-	42,808,600
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	28,538,300
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	28,538,300
5.1.11	GENERALES		-	227,194,138
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	149,682,324
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	140,297,949
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	9,384,375
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	14,813,981
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	210166001 - PEREIRA	-	14,813,981
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	62,697,833
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	62,697,833
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	2,373,992,489
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	45,065,258
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	-	45,065,258
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	476,439,156
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210166001 - PEREIRA	-	476,439,156
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	1,111,006,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	-	1,105,585,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217066170 - DOSQUEBRADAS	-	5,421,000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	385,676
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	385,676
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	482,221,274
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	-	233,924,000
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	828500000 - COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	221,393,000
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	26,904,274
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	255,756,172
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	217066170 - DOSQUEBRADAS	-	217,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210166001 - PEREIRA	-	226,645,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	265425175 - E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA.	-	4,270,300

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	24,623,872
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		-	3,118,953
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	3,118,953
6	COSTOS DE VENTAS		-	2,718,538,465
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		-	2,718,538,465
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	2,718,538,465
6.3.60.02	ACUEDUCTO		-	2,718,538,465
6.3.60.02	ACUEDUCTO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	-	67,099,900
6.3.60.02	ACUEDUCTO	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	145,612
6.3.60.02	ACUEDUCTO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	44,734,800
6.3.60.02	ACUEDUCTO	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	185,981,800
6.3.60.02	ACUEDUCTO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	10,749,000
6.3.60.02	ACUEDUCTO	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	-	346,433,967
6.3.60.02	ACUEDUCTO	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	5,199,687
6.3.60.02	ACUEDUCTO	210166001 - PEREIRA	-	652,610,756
6.3.60.02	ACUEDUCTO	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	-	986,684
6.3.60.02	ACUEDUCTO	219063690 - SALENTO	-	133,850
6.3.60.02	ACUEDUCTO	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	-	3,650,529
6.3.60.02	ACUEDUCTO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	1,243,282,434
6.3.60.02	ACUEDUCTO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	116,693
6.3.60.02	ACUEDUCTO	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	19,645,161
6.3.60.02	ACUEDUCTO	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	136,291,792
6.3.60.02	ACUEDUCTO	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	1,475,800