

263066001 - E.S.P Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S  
**EMPRESAS NO COTIZANTES**  
**01-04-2019 al 30-06-2019**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		2,874,613,911	5,794,427,225
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	5,459,826,440
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		0	975,566,000
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		0	975,566,000
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	137841000 - QUIMICA INTEGRADA S.A. -QUINSA-	0	975,566,000
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	4,484,260,440
1.2.30.05	SOCIEDADES PÚBLICAS		0	4,484,260,440
1.2.30.05	SOCIEDADES PÚBLICAS	232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.	0	4,484,260,440
1.3	CUENTAS POR COBRAR		142,616,955	334,600,785
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		100,781,955	334,600,785
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO		54,399,404	50,911,596
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	76,860	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	539,920	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1,153,820	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	290,800	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	261,432	461,366
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	13,870	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	8,426,610	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA	34,070	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	11,330	169,270
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA	1,236,520	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	210166001 - PEREIRA	70,770	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	220166001 - MEGABUS S.A.	1,875,678	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	2,791,970	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	230166170 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DOSQUEBRADAS	407,230	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	5,395,090	1,960,310
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	830,837	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	5,785,097	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	150,290	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	19,362,110	48,320,650
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	157,740	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	5,527,360	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		46,382,551	283,689,189
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	81,096	2,984
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	012300000 - POLICIA NACIONAL	580,430	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1,339,330	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	277,412	432,345
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	7,490	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	9,804,990	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA	31,030	0

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	6,430	111,130
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	306,210	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	210166001 - PEREIRA	77,010	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	220166001 - MEGABUS S.A.	780,853	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	729,810	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	6,200,530	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	59,120	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	135,880	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	169,690	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	25,620,070	283,142,730
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	175,170	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		41,835,000	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		41,835,000	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	41,835,000	0
1.9	OTROS ACTIVOS		2,731,996,956	0
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2,731,996,956	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE		2,446,011,956	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	2,446,011,956	0
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL		285,985,000	0
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	173,306,000	0
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	828500000 - COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	112,679,000	0
2	PASIVOS		9,286,480,251	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		9,286,480,251	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		96,200,864	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		38,540,497	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	23,712,089	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	78,408	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	14,750,000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		57,660,367	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	57,660,367	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		666,982,000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR		50,141,106	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	210166001 - PEREIRA	50,141,106	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR		894	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	210166001 - PEREIRA	894	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES		616,840,000	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	616,840,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		6,400,660,977	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		5,284,433,000	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	5,284,433,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		221,621,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	221,621,000	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		119,109,789	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210166001 - PEREIRA	119,109,789	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES		40,113,000	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	40,113,000	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		735,384,188	0

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	735,384,188	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,122,636,410	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		16,158,700	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	9,695,200	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	6,463,500	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		91,186,706	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	1,518,250	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	79,146,896	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	10,521,560	0
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		2,000,000,000	0
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	227966001 - Instituto de Movilidad de Pereira	25,000,000	0
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	210166001 - PEREIRA	1,974,800,000	0
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	200,000	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		15,291,004	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	210166001 - PEREIRA	15,291,004	0
4	INGRESOS		0	539,029,871
4.3	VENTA DE SERVICIOS		0	539,029,871
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		0	263,740,447
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN		0	263,740,447
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	521,283
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	40,548,426
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	305,830
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	2,308,524
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	177,379
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	13,818,241
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	0	16,932,896
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	3,437,004
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA	0	3,891,220
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0	320,816
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	1,554,271
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	129,235
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	1,529,061
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA - INFIDER-	0	101,839
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	85,806
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	1,325,864
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	25,233,046
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	296,836
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	5,412,209
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	377,179
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	0	1,016,862
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	0	16,619,122
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA	0	108,335
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	0	3,699,414
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	0	2,716,213
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	0	12,905,839
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	0	1,660,160
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	227966001 - Instituto de Movilidad de Pereira	0	560,558
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	0	6,721,625

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	0	15,514,286
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	13,461,580
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	7,185,991
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	1,434,912
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0	648,356
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	0	57,630,528
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	1,793,089
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	133,995
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	0	524,028
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira - En Liquidación	0	109,265
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	258,838
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	181,161
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	0	438,396
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	0	110,929
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0	275,289,424
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN		0	275,289,424
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	511,898
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	46,305,611
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	2,592,742
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	312,596
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	124,739
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	14,897,391
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	3,924,638
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	130,509
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	1,406,610
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	0	19,395,431
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0	279,205
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	895,526
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA - INFIDER-	0	83,748
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	72,133
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	1,464,011
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	28,927,523
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	319,150
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	6,211,117
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	315,513
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	0	1,132,319
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	0	4,028,638
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	0	2,214,832
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	0	8,165,817
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	0	1,875,185
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	0	7,381,099
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	227966001 - Instituto de Movilidad de Pereira	0	590,390
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	0	17,557,347
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	15,311,136
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	7,839,007
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	1,232,074

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0	719,662
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	0	75,412,381
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	2,025,180
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA	0	97,988
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	100,967
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	0	186,904
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	0	575,338
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira - En Liquidación	0	108,757
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	271,380
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	182,054
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	0	110,878
5	GASTOS		0	1,109,784,126
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	1,109,784,126
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	27,123,700
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	16,274,400
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	16,274,400
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	10,849,300
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	10,849,300
5.1.11	GENERALES		0	112,272,781
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	73,200,843
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	68,259,231
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	4,941,612
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	8,147,688
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	210166001 - PEREIRA	0	8,147,688
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	30,924,250
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	30,924,250
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	970,387,645
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	45,065,258
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	0	45,065,258
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	238,219,578
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210166001 - PEREIRA	0	238,219,578
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0	555,336,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	0	549,915,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217066170 - DOSQUEBRADAS	0	5,421,000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	128,892
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	128,892
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0	12,963,951
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	12,963,951
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	117,220,300
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	217066170 - DOSQUEBRADAS	0	217,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210166001 - PEREIRA	0	112,733,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	265425175 - E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA.	0	4,270,300
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		0	1,453,666
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	1,453,666
6	COSTOS DE VENTAS		0	1,309,895,265
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		0	1,309,895,265
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		0	1,309,895,265

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
6.3.60.02	ACUEDUCTO		0	1,309,895,265
6.3.60.02	ACUEDUCTO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	25,662,400
6.3.60.02	ACUEDUCTO	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	80,086,255
6.3.60.02	ACUEDUCTO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	17,108,400
6.3.60.02	ACUEDUCTO	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	133,660,300
6.3.60.02	ACUEDUCTO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	10,749,000
6.3.60.02	ACUEDUCTO	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	680,040
6.3.60.02	ACUEDUCTO	210166001 - PEREIRA	0	374,613,509
6.3.60.02	ACUEDUCTO	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	0	986,684
6.3.60.02	ACUEDUCTO	219063690 - SALENTO	0	133,850
6.3.60.02	ACUEDUCTO	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	0	9,817,630
6.3.60.02	ACUEDUCTO	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	61,519,781
6.3.60.02	ACUEDUCTO	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	258,570
6.3.60.02	ACUEDUCTO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	594,132,362
6.3.60.02	ACUEDUCTO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	6,584
6.3.60.02	ACUEDUCTO	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	479,900