

263066001 - E.S.P Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		6,535,850,322.00	5,736,944,944.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			5,455,619,435.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			975,566,000.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS			975,566,000.00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	137841000 - QUIMICA INTEGRADA S.A. -QUINSA-		975,566,000.00
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL			4,480,053,435.00
1.2.30.05	SOCIEDADES PÚBLICAS			4,480,053,435.00
1.2.30.05	SOCIEDADES PÚBLICAS	232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.		4,480,053,435.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		234,594,946.00	281,325,509.00
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		63,985,234.00	281,325,509.00
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO		33,228,800.00	42,884,016.00
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	107,980.00	
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	634,000.00	
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	314,900.00	852,700.00
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	15,520.00	
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	45,460.00	97,490.00
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	220166001 - MEGABUS S.A.	938,891.00	
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	31,450.00	
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	230166170 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DOSQUEBRADAS	407,230.00	
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	4,922,450.00	1,763,820.00
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	808,587.00	
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	5,656,487.00	
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	19,345,845.00	40,170,006.00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		30,756,434.00	238,441,493.00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	74,420.00	
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	012300000 - POLICIA NACIONAL	625,904.00	2,596.00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	324,680.00	574,520.00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	8,380.00	
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	44,050.00	53,890.00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	22,600.00	
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	5,380,870.00	
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	30,430.00	
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	24,245,100.00	237,810,487.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		170,609,712.00	

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR		128,774,712.00	
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	137841000 - QUIMICA INTEGRADA S.A. -QUINSA-	128,774,712.00	
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		41,835,000.00	
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	41,835,000.00	
1.9	OTROS ACTIVOS		6,301,255,376.00	
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		6,301,255,376.00	
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE		6,015,270,376.00	
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	6,015,270,376.00	
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL		285,985,000.00	
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	173,306,000.00	
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	828500000 - COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	112,679,000.00	
2	PASIVOS		13,550,243,760.00	
2.4	CUENTAS POR PAGAR		13,550,243,760.00	
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		58,019,606.00	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		9,019,606.00	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	9,019,606.00	
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		49,000,000.00	
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	49,000,000.00	
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		787,900,237.00	
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		2,153,753.00	
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210166001 - PEREIRA	2,153,753.00	
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS		32,608,484.00	
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	210166001 - PEREIRA	32,608,484.00	
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES		753,138,000.00	
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	753,138,000.00	
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		10,534,314,159.00	
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		8,102,078,000.00	
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	8,102,078,000.00	
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		119,109,789.00	
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210166001 - PEREIRA	119,109,789.00	
2.4.40.36	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		563,070,000.00	
2.4.40.36	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	563,070,000.00	
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		1,750,056,370.00	
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	1,750,056,370.00	
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		14,582,545.00	
2.4.45.01	VENTA DE BIENES		17,052,545.00	
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	17,052,545.00	
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)		(2,470,000.00)	

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	(2,470,000.00)	
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,155,427,213.00	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		12,582,000.00	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	7,549,200.00	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	5,032,800.00	
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		100,395,252.00	
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	85,948,862.00	
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	14,446,390.00	
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		2,000,000,000.00	
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	227966001 - Instituto de Movilidad de Pereira	25,000,000.00	
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	210166001 - PEREIRA	1,974,800,000.00	
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	200,000.00	
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		42,449,961.00	
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	210166001 - PEREIRA	42,449,961.00	
4	INGRESOS			562,515,062.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS			562,515,062.00
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO			285,368,361.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN			285,368,361.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		496,714.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		52,733,799.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE		363,219.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA		2,218,421.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION		213,562.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL		13,046,904.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA		15,243,656.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		3,339,985.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA		3,736,639.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA		578,714.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.		835,198.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL		101,283.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION		1,638,034.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-		97,479.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA		90,889.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-		1,068,160.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA		20,798,941.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-		259,990.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-		2,931,794.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO		369,348.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -		976,592.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S		25,333,746.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA		162,291.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA		3,875,000.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.		2,402,855.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA		13,324,169.00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA		1,662,809.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	227966001 - Instituto de Movilidad de Pereira		500,702.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación		14,398,605.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA		13,978,252.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.		16,747,732.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE		6,624,648.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.		1,219,085.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		470,981.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-		59,663,517.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-		1,748,135.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.		152,235.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA		743,465.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira - En Liquidación		110,018.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES		213,990.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES		204,276.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA		582,513.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS		110,016.00
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO			277,146,701.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN			277,146,701.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		471,920.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		58,422,534.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA		2,369,766.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE		287,115.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION		157,432.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL		13,339,546.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		3,693,138.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL		95,649.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION		1,495,875.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA		16,850,296.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA		559,536.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.		835,128.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-		74,752.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA		74,360.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-		1,123,469.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA		23,048,778.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-		269,144.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-		3,174,456.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO		353,585.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -		1,048,354.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA		4,000,342.00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.		1,738,066.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA		8,174,161.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA		1,813,461.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación		15,463,256.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	227966001 - Instituto de Movilidad de Pereira		505,886.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA		15,264,507.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.		17,573,823.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE		6,925,517.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.		1,123,771.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		503,499.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-		72,258,173.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-		1,908,226.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S		268,847.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA		153,667.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.		115,892.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA		195,051.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA		796,326.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira - En Liquidación		105,440.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES		211,096.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES		197,417.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS		105,444.00
5	GASTOS			485,818,387.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			485,818,387.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA			28,457,200.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			22,441,800.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-		22,441,800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA			6,015,400.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-		6,015,400.00
5.1.11	GENERALES			58,552,047.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS			39,229,006.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.		35,425,104.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE		3,803,902.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			4,073,844.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	210166001 - PEREIRA		4,073,844.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			15,249,197.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE		15,249,197.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			398,809,140.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			45,065,258.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA		45,065,258.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			119,109,789.00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210166001 - PEREIRA		119,109,789.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			188,613,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA		188,613,000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			128,892.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.		128,892.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES			6,523,917.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.		6,523,917.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			38,666,000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210166001 - PEREIRA		38,666,000.00
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO			702,284.00
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.		702,284.00
6	COSTOS DE VENTAS			918,587,051.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			918,587,051.00
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS			918,587,051.00
6.3.60.02	ACUEDUCTO			918,587,051.00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-		11,551,400.00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-		7,701,000.00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS		64,979,800.00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.		16,210,976.00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	210166001 - PEREIRA		297,210,470.00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL		986,684.00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO		3,323,941.00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE		29,589,298.00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.		475,383,182.00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.		230,300.00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL		11,420,000.00