

263066001 - E.S.P Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-07-2019 al 30-09-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		4,157,724,238	5,509,759,043
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	5,459,826,440
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		-	4,484,260,440
1.2.30.05	SOCIEDADES PÚBLICAS		-	4,484,260,440
1.2.30.05	SOCIEDADES PÚBLICAS	232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.	-	4,484,260,440
1.3	CUENTAS POR COBRAR		538,321,831	49,932,603
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		496,486,831	49,932,603
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO		124,495,656	22,927,941
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	77,130	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	420,542	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA	29,020	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	8,880	8,740
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	16,400	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	210166001 - PEREIRA	29,420	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	220166001 - MEGABUS S.A.	1,377,461	15,100
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	2,253,980	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	3,987,080	-
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	4,056,760	2,128,990
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	867,177	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	5,737,587	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	218,670	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	99,236,039	20,775,111
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	5,772,280	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		371,991,175	27,004,662
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	84,430	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	012300000 - POLICIA NACIONAL	457,027	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA	25,140	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	4,800	4,720
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	10,440	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	210166001 - PEREIRA	28,820	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	220166001 - MEGABUS S.A.	482,490	12,140

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	440,760	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	4,636,080	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	4,664,770	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	76,900	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	83,590	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	249,400	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	360,746,528	26,987,802
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		3,619,402,407	-
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		3,619,402,407	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE		3,619,402,407	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	3,619,402,407	-
2	PASIVOS		9,703,586,066	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		9,703,586,066	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		19,486,423	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		19,486,423	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	12,447,027	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	3,345,051	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	114,345	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	3,580,000	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		7,539,805,940	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		6,918,375,000	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	6,918,375,000	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		119,109,789	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210166001 - PEREIRA	119,109,789	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		502,321,151	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	502,321,151	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,144,293,703	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		28,546,900	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	17,127,600	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	11,419,300	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		98,296,838	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	1,971,150	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	86,147,048	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	10,178,640	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		1,975,000,000	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	210166001 - PEREIRA	1,974,800,000	-
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		42,449,965	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	210166001 - PEREIRA	42,449,965	-
4	INGRESOS		-	586,814,331
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	586,814,331
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		-	286,500,656
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN		-	286,500,656

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	495,873
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	48,937,423
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	384,764
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	2,511,641
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	190,469
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	14,142,367
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	-	17,801,049
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	3,603,806
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA	-	3,746,118
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	-	320,539
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	2,476,992
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	-	162,995
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	1,494,762
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA - INFIDER-	-	95,370
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	-	89,575
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	1,673,760
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	24,338,324
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	233,982
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	6,437,047
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	597,335
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	-	1,208,652
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	-	19,118,738
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA	-	92,098
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	3,723,635
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	-	2,188,066
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	-	15,720,123
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	-	1,825,725
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	227966001 - Instituto de Movilidad de Pereira	-	453,633
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	-	9,450,813
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	-	13,374,568
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	-	15,601,667
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	8,167,691
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	1,565,160
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	482,659
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	60,351,333
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	2,010,205
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	121,095
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	-	608,025
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira - En Liquidación	-	108,926
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	129,959
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	-	155,194
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	196,393

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	-	112,107
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		-	300,313,675
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN		-	300,313,675
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	499,861
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	56,906,380
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	2,876,688
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	371,350
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	143,921
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	15,554,857
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	4,095,010
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	-	173,567
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	1,419,988
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	-	20,681,887
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	-	286,753
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	950,995
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA - INFIDER-	-	78,381
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	-	78,366
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	1,845,107
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	28,317,608
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	253,280
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	7,486,106
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	377,476
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	-	1,375,911
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	4,126,764
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	-	2,165,102
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	-	8,751,253
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	-	2,095,113
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	-	10,912,115
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	227966001 - Instituto de Movilidad de Pereira	-	470,682
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	-	15,380,001
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	-	18,158,028
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	9,093,040
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	1,271,271
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	546,156
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	79,782,284
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	2,310,133
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA	-	81,313
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	89,082
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	212,504
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	-	590,224
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira - En Liquidación	-	110,555
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	125,443

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	-	154,860
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	-	114,260
5	GASTOS		-	1,998,747,909
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	1,998,747,909
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	53,250,900
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	31,950,900
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	31,950,900
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	21,300,000
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	21,300,000
5.1.11	GENERALES		-	171,178,967
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	112,729,458
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	104,861,453
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	7,868,005
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	11,851,185
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	210166001 - PEREIRA	-	11,851,185
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	46,598,324
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	46,598,324
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	1,774,318,042
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		-	357,329,367
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210166001 - PEREIRA	-	357,329,367
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	739,296,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	-	733,875,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217066170 - DOSQUEBRADAS	-	5,421,000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	128,892
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	128,892
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	475,329,223
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.	-	20,012,223
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	154,932,300
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	217066170 - DOSQUEBRADAS	-	217,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210166001 - PEREIRA	-	150,445,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	265425175 - E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA.	-	4,270,300
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		-	2,237,002
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	2,237,002
6	COSTOS DE VENTAS		-	2,018,507,693
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		-	2,018,507,693
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	2,018,507,693
6.3.60.02	ACUEDUCTO		-	2,018,507,693
6.3.60.02	ACUEDUCTO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	52,013,100
6.3.60.02	ACUEDUCTO	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	140,023,525
6.3.60.02	ACUEDUCTO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	34,676,500

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
6.3.60.02	ACUEDUCTO	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	185,218,200
6.3.60.02	ACUEDUCTO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	10,749,000
6.3.60.02	ACUEDUCTO	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	872,173
6.3.60.02	ACUEDUCTO	210166001 - PEREIRA	-	563,108,366
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	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	14,906,882
6.3.60.02	ACUEDUCTO	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	93,769,991
6.3.60.02	ACUEDUCTO	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	-	684,466
6.3.60.02	ACUEDUCTO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	920,665,772
6.3.60.02	ACUEDUCTO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	6,584
6.3.60.02	ACUEDUCTO	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	692,600