

263066001 - E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-04-2016 al 30-06-2016
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS		4,481,060	2,369,964
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	2,361,669
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		-	5,352,637
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECOMÍA MIXTA		-	1,210,972
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECOMÍA MIXTA	137841000 - QUIMICA INTEGRADA S.A. -QUINSA-	-	1,210,972
1.2.30.05	SOCIEDADES PÚBLICAS		-	4,141,665
1.2.30.05	SOCIEDADES PÚBLICAS	232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.	-	4,141,665
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)		-	(2,990,968)
1.2.80.46	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		-	(2,990,968)
1.2.80.46	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.	-	(2,990,968)
1.3	CUENTAS POR COBRAR		4,481,060	8,295
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		92,391	8,295
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO		64,345	3,619
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	15,879	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	417	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1,009	2,882
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	311	737
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	8	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	220166001 - MEGABUS S.A.	1,227	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	199	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	230166170 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DOSQUEBRADAS	407	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.	23,662	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	5,656	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	15,570	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		28,046	4,676
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	11,861	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	4	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	220166001 - MEGABUS S.A.	228	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	012300000 - POLICIA NACIONAL	342	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	811	2,335
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	247	586
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	166	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	14,387	1,755

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1.3.29	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2,160,455	-
1.3.29.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE		1,785,628	-
1.3.29.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1,785,628	-
1.3.29.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL		137,673	-
1.3.29.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	137,673	-
1.3.29.10	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)		237,154	-
1.3.29.10	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	237,154	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,228,214	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		41,845	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	41,845	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,186,369	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210166001 - PEREIRA	1,971,807	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	2,800	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	142,154	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	217066170 - DOSQUEBRADAS	69,608	-
2	PASIVOS		6,092,697	481,147
2.4	CUENTAS POR PAGAR		6,059,712	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		842	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		842	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	842	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		323,890	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		323,890	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	210166001 - PEREIRA	78,474	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	51,331	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA	10,563	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	59,854	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	114,031	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	738	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	8,419	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	480	-
2.4.09	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		15,291	-
2.4.09.02	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES		15,291	-
2.4.09.02	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	210166001 - PEREIRA	15,291	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		9,153	-
2.4.24.03	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		9,153	-
2.4.24.03	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	5,492	-
2.4.24.03	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	3,661	-
2.4.29	SERVICIOS Y HORARIOS		23,158	-
2.4.29.01	HORARIOS		23,158	-
2.4.29.01	HORARIOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	23,158	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		461,589	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		54,915	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210166001 - PEREIRA	54,915	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES		406,674	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	406,674	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		5,168,109	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		3,703,290	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	3,703,290	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		172,426	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	172,426	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		109,698	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210166001 - PEREIRA	109,698	-
2.4.40.31	IMPUESTO A LA RIQUEZA		404,771	-
2.4.40.31	IMPUESTO A LA RIQUEZA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	404,771	-
2.4.40.33	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)		504,601	-
2.4.40.33	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	504,601	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES		7,949	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	7,949	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		265,374	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	265,374	-
2.4.84	SERVICIOS PÚBLICOS		57,680	-
2.4.84.04	ENERGÍA		57,680	-
2.4.84.04	ENERGÍA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	57,680	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		32,985	481,147
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		32,985	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES		25,487	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	25,487	-
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		7,498	-
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	7,498	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		-	481,147
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		-	481,147
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	2,889
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	-	141,950
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	226,145
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232517001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES - INFIMANIZALES	-	110,163
4	INGRESOS		-	782,823
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	663,393
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		-	505,173
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN		-	505,173
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	458
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	42,645
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	246
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	2,366

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	126

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	6,557
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	-	13,086
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	3,891
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA	-	4,470
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	-	542
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	540
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	-	305
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	2,439
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	-	102
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	-	74
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	14,653
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	156
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	5,896
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	1,097
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	227
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	-	1,004
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923000000 - MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACION	-	202
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA	-	92
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	-	12,612
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	-	140
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	2,345
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	-	1,148
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	-	1,373
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - CORPORACIÓN DEPORTIVA CENTENARIO DE PEREIRA	-	8,483
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.	-	217,274
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	-	8,763
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	-	11,261
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	1,012
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	652
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	-	51,718
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	81
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	-	343
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA	-	88
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	1,021
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	85,166
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	-	51
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	270
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	-	198
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		-	158,220
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN		-	158,220
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	188
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	322

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	36,987

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	1,877
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	69
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	5,097
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	3,146
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	-	244
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	1,700
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	-	10,770
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	-	425
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	422
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	-	63
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	-	49
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	881
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	11,249
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	121
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	3,721
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	149
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	-	814
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	1,731
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	-	1,065
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - CORPORACIÓN DEPORTIVA CENTENARIO DE PEREIRA	-	6,953
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	-	902
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	-	5,909
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	-	6,931
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	-	9,076
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	730
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	290
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	-	44,383
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	828
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923000000 - MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACION	-	143
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA	-	64
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	-	82
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	43
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	215
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	-	271
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA	-	65
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	59
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	-	35
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	-	151
4.8	OTROS INGRESOS		-	119,430
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	119,430
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		-	104,472
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	-	9,296

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001 - PEREIRA	-	95,176

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES		-	14,958
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	14,958
5	GASTOS		-	2,040,596
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	2,040,596
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	13,745
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		-	13,745
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	13,745
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	20,439
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	12,263
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	12,263
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	8,176
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	8,176
5.1.11	GENERALES		-	77,627
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	72,759
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	72,759
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	4,868
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	210166001 - PEREIRA	-	4,868
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	1,928,785
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	50,180
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	-	50,180
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	219,396
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210166001 - PEREIRA	-	219,396
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	428,109
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	-	423,037
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217066170 - DOSQUEBRADAS	-	5,072
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	1,435
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	1,435
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		-	172,370
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	172,370
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	146,121
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	12,183
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	828500000 - COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	133,938
5.1.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA		-	809,542
5.1.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	809,542
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS		-	101,632
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	217066170 - DOSQUEBRADAS	-	203
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210166001 - PEREIRA	-	86,724
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	14,705
6	COSTOS DE VENTAS		-	919,006
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		-	919,006
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	919,006
6.3.60.02	ACUEDUCTO		-	919,006
6.3.60.02	ACUEDUCTO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	11,637
6.3.60.02	ACUEDUCTO	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	45,411
6.3.60.02	ACUEDUCTO	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	437
6.3.60.02	ACUEDUCTO	210166001 - PEREIRA	-	317,671

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
6.3.60.02	ACUEDUCTO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	7,758

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
6.3.60.02	ACUEDUCTO	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	87,550
6.3.60.02	ACUEDUCTO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	4,730
6.3.60.02	ACUEDUCTO	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	-	6,353
6.3.60.02	ACUEDUCTO	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	16,175
6.3.60.02	ACUEDUCTO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	413,303
6.3.60.02	ACUEDUCTO	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	7,981