

**263066001 - E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.**  
**EMPRESAS NO COTIZANTES**  
**01-01-2016 al 31-03-2016**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE(Miles)</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE(Miles)</b>
1	ACTIVOS		7,277,971	3,298,970
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	3,298,172
1.2.16	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN		-	226,250
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS		-	226,250
1.2.16.01	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	92300000 - MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACION	-	226,250
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		-	4,872,072
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECOMÍA MIXTA		-	730,407
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECOMÍA MIXTA	137841000 - QUIMICA INTEGRADA S.A. -QUINSA-	-	730,407
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)		-	(1,800,150)
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		-	(226,250)
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	92300000 - MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACION	-	(226,250)
1.2.80.46	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		-	(1,573,900)
1.2.80.46	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.	-	(1,573,900)
1.3	CUENTAS POR COBRAR		7,277,971	798
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		8,519	798
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO		7,883	395
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	25	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	286	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -	76	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	220166001 - MEGABUS S.A.	939	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	41	-
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	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	73	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA	5,735	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	210	395
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN	91	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		636	403
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	18	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	203	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	38	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	15	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA	70	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	122	4
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -	34	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	91	399
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN	45	-
1.3.29	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		4,684,534	-
1.3.29.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE		4,272,099	-
1.3.29.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	4,272,099	-
1.3.29.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL		205,409	-
1.3.29.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	137,673	-
1.3.29.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	828500000 - COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	67,736	-
1.3.29.10	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)		207,026	-
1.3.29.10	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	207,026	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,584,918	-
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		2,543,073	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210166001 - PEREIRA	2,341,685	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	217066170 - DOSQUEBRADAS	63,063	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	2,800	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA	135,525	-
2	PASIVOS		8,190,520	481,147
2.4	CUENTAS POR PAGAR		8,167,222	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		3,240	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		3,240	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	2,545	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	695	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		398,367	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		398,367	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	21,513	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	210166001 - PEREIRA	44,639	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA - PEREIRA	5,074	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE- PEREIRA	28,755	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	107,252	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	700	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA	3,629	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	433	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923000000 - MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACION	186,372	-
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		6,285	-
2.4.24.03	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE		6,285	-
2.4.24.03	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	3,771	-
2.4.24.03	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	2,514	-
2.4.29	SERVICIOS Y HORARIOS		24,466	-
2.4.29.01	HORARIOS		24,466	-
2.4.29.01	HORARIOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA	24,466	-
2.4.31	DISTRIBUCIONES REALIZADAS A LOS		1,400,000	-
2.4.31.01	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		1,400,000	-
2.4.31.01	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	923270923 - INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA	1,347,360	-
2.4.31.01	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA	140	-
2.4.31.01	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	17,500	-
2.4.31.01	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	227966001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PEREIRA	17,500	-
2.4.31.01	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	210166001 - PEREIRA	17,500	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		327,725	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		1,894	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210166001 - PEREIRA	1,894	-
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS		18,882	-
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	210166001 - PEREIRA	18,882	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES		306,949	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	306,949	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		5,923,406	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y		3,239,063	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	3,239,063	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		44,601	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	44,601	-
2.4.40.31	IMPUESTO A LA RIQUEZA		809,542	-
2.4.40.31	IMPUESTO A LA RIQUEZA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	809,542	-
2.4.40.33	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)		251,634	-
2.4.40.33	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	251,634	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		1,578,566	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	1,578,566	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		7,610	-
2.4.45.01	VENTA DE BIENES		24,460	-
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	24,460	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS		270	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	270	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)		(17,120)	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	(17,120)	-
2.4.84	SERVICIOS PÚBLICOS		60,832	-
2.4.84.01	ACUEDUCTO		60,832	-
2.4.84.01	ACUEDUCTO	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	2,751	-
2.4.84.01	ACUEDUCTO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA	58,081	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		23,298	481,147
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		23,298	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES		18,085	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	18,085	-
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		5,213	-
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	5,213	-
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 -	-	110,163
4	INGRESOS		-	556,296
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	547,000
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		-	378,850
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN		-	378,850
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	425
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	40,896
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	316
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	5,591
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	117
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	-	19,624
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	2,935
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA - PEREIRA	-	4,985
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	5,860
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	-	714
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	500
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	-	215
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	2,972

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	12,631
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	-	109
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	-	84
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	1,010
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -	-	210
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	2,325
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y	-	212
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	-	655
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923000000 - MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACION	-	211
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA	-	145
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	-	222
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	-	14,978
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	-	1,156
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	2,095
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	-	1,504
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - CORPORACIÓN DEPORTIVA CENTENARIO DE PEREIRA	-	10,225
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.	-	161,741
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	-	8,616
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.	-	11,199
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	-	7,537
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	989
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA	-	888
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	793
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	53,072
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	81
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	-	354
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA	-	65
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	-	105
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	-	59
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	226
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN	-	203
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		-	168,150
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN		-	168,150
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	1,902

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	165
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	296
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	36,318
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	60
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	4,866
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	2,305
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO	-	145
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	-	67
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	1,892
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	-	16,142
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	-	564
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	390
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	-	58
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	702
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	10,402
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -	-	113
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	2,629
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y	-	132
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	-	533
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	1,481
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	-	1,123
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	-	8,280
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	-	882
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - CORPORACIÓN DEPORTIVA CENTENARIO DE PEREIRA	-	8,409
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	-	7,008
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.	-	9,176
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	-	6,028
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA	-	626
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	331
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	43,162
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	802
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923000000 - MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACION	-	147
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA	-	80
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	-	141
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	44
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	177

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	-	281
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA	-	46
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE	-	75
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	-	42
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN	-	128
4.8	OTROS INGRESOS		-	9,296
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	9,296
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		-	9,296
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	-	9,296
5	GASTOS		-	1,297,405
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	1,297,405
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	5,602
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		-	5,602
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	5,602
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	9,954
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	5,972
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	5,972
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	3,982
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	3,982
5.1.11	GENERALES		-	40,380
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	38,002
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA	-	38,002
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	2,378
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	210166001 - PEREIRA	-	2,378
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	1,241,469
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		-	109,698
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210166001 - PEREIRA	-	109,698
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	148,987
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	-	143,915
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217066170 - DOSQUEBRADAS	-	5,072
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		-	80,227
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	80,227
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	6,091
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA	-	6,091
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		-	36,744
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	217066170 - DOSQUEBRADAS	-	203
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210166001 - PEREIRA	-	29,503
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	7,038
6	COSTOS DE VENTAS		-	495,627

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		-	495,627
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	495,627
6.3.60.02	ACUEDUCTO		-	495,627
6.3.60.02	ACUEDUCTO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	5,682
6.3.60.02	ACUEDUCTO	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	695
6.3.60.02	ACUEDUCTO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	3,788
6.3.60.02	ACUEDUCTO	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	41,768
6.3.60.02	ACUEDUCTO	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	437
6.3.60.02	ACUEDUCTO	210166001 - PEREIRA	-	211,807
6.3.60.02	ACUEDUCTO	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	-	6,353
6.3.60.02	ACUEDUCTO	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	10,748
6.3.60.02	ACUEDUCTO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA	-	208,671
6.3.60.02	ACUEDUCTO	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	5,678