

263066001 - E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-07-2016 al 30-09-2016
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS		4,915,257	2,570,376
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	2,555,208
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		-	5,546,176
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		-	1,404,511
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137841000 - QUIMICA INTEGRADA S.A. -QUINSA-	-	1,404,511
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		4,915,257	15,168
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		73,207	15,168
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO		42,636	2,756
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	15,478	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	80	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	67	1,119
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	266	1,612
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	22	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	73	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	49	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	9	25
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	220166001 - MEGABUS S.A.	939	-
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	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-	19,590	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		30,571	12,412
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	12,546	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	66	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	012300000 - POLICIA NACIONAL	312	913
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	216	1,258
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -	133	36
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	10	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	59	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	12	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	5	13
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	17,212	10,192

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1.3.29	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2,973,080	-
1.3.29.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE		2,735,926	-
1.3.29.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	2,735,926	-
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		1,868,970	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		41,835	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	41,835	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,827,135	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210166001 - PEREIRA	1,614,021	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	217066170 - DOSQUEBRADAS	59,808	-
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.	150,506	-
2	PASIVOS		6,265,338	481,147
2.4	CUENTAS POR PAGAR		6,241,898	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		70,445	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		8,687	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	8,655	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	32	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		61,758	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	61,758	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		414,199	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		414,199	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	210166001 - PEREIRA	99,245	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	75,732	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA	15,744	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-	89,213	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	125,012	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	310	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	8,682	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	261	-
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		13,630	-
2.4.24.03	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		13,630	-
2.4.24.03	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -	8,178	-
2.4.24.03	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	5,452	-
2.4.29	SERVICIOS Y HORARIOS		31,838	-
2.4.29.01	HORARIOS		31,838	-
2.4.29.01	HORARIOS	239366682 - E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL - -E.I.C.E.	9,675	-
2.4.29.01	HORARIOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	22,163	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		462,075	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		3,351	-

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	3,351	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS		39,375	-
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	210166001 - PEREIRA	39,375	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES		419,349	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	419,349	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		5,159,986	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		4,206,335	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	4,206,335	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		109,698	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210166001 - PEREIRA	109,698	-
2.4.40.33	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)		578,579	-
2.4.40.33	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	578,579	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		265,374	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE	265,374	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		17,067	-
2.4.45.01	VENTA DE BIENES		53,207	-
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	53,207	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS		1,460	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1,460	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)		(37,600)	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	(37,600)	-
2.4.84	SERVICIOS PÚBLICOS		57,367	-
2.4.84.04	ENERGÍA		57,367	-
2.4.84.04	ENERGÍA	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	3,155	-
2.4.84.04	ENERGÍA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	54,212	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		23,440	481,147
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		23,440	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES		23,440	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	23,440	-
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		-	740,648
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	621,218
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		-	412,789
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN		-	412,789
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	392
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	47,704
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	419
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	2,386
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	138
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	9,246
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-	-	20,712
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	3,168

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA	-	3,745

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	-	674
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	525
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	-	187
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	2,461
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	-	82
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	-	68
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -	-	1,268
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	13,980
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	227
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	4,657
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	264
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE	-	1,160
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923000000 - MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACION	-	258
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	-	16,975
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA	-	163
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	-	101
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	2,687
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	-	1,745
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	-	13,397
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	-	1,624
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - CORPORACIÓN DEPORTIVA CENTENARIO DE	-	11,586
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.	-	188,266
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	-	9,675
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	-	13,430
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	1,009
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	734
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	35,197
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	1,158
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	86
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	-	440
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE	-	110
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	80
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	-	63
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	323
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	-	219
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		-	208,429
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN		-	208,429
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	461
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	39,319
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	1,946
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	328
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	77

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	7,439

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	2,573
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	-	148
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	1,674
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-	-	16,809
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	-	481
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	420
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	-	53
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	-	45
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -	-	1,016
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	11,038
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	120
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	3,926
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	193
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE	-	972
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	2,065
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	-	1,340
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	-	6,185
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	-	988
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - CORPORACIÓN DEPORTIVA CENTENARIO DE	-	9,824
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	-	7,466
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	-	11,648
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	750
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	369
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	69,741
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	969
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	92300000 - MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACION	-	172
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	-	6,704
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA	-	125
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	-	50
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	46
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	262
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	-	334
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE	-	85
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	52
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	-	43
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	-	173
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
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001 - PEREIRA	-	95,176
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES		-	14,958

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	14,958
5	GASTOS		-	2,790,318
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	2,790,318
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	26,694
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		-	26,694
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	26,694
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	36,802
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	22,080
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -	-	22,080
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	14,722
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	14,722
5.1.11	GENERALES		-	185,516
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	108,158
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	108,158
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	7,358
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	210166001 - PEREIRA	-	7,358
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		-	70,000
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	-	70,000
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	2,541,306
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		-	329,094
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210166001 - PEREIRA	-	329,094
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	579,120
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	-	574,048
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		-	265,193
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	265,193
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	363,674
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	-	212,020
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	828500000 - COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	133,938
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	17,716
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		-	143,068
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	217066170 - DOSQUEBRADAS	-	204
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210166001 - PEREIRA	-	117,682
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	25,182
6	COSTOS DE VENTAS		-	1,473,711
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		-	1,473,711
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	1,473,711
6.3.60.02	ACUEDUCTO		-	1,473,711
6.3.60.02	ACUEDUCTO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -	-	25,421
6.3.60.02	ACUEDUCTO	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	187,280
6.3.60.02	ACUEDUCTO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	17,007
6.3.60.02	ACUEDUCTO	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	143,151

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
6.3.60.02	ACUEDUCTO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	4,730

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
6.3.60.02	ACUEDUCTO	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	658
6.3.60.02	ACUEDUCTO	210166001 - PEREIRA	-	423,534
6.3.60.02	ACUEDUCTO	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	-	6,353
6.3.60.02	ACUEDUCTO	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	25,380
6.3.60.02	ACUEDUCTO	239366682 - E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL - -E.I.C.E.	-	9,880
6.3.60.02	ACUEDUCTO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	621,264
6.3.60.02	ACUEDUCTO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	5
6.3.60.02	ACUEDUCTO	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	9,048