

263066001 - E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.
SERVICIOS PUBLICOS
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE(Miles) | VALOR NO CORRIENTE(Miles) |
|-----------|---|--|---------------------------|------------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 6,396,457 | 3,949,605 |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | - | 3,549,014 |
| 1.2.07 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | | - | 4,966,082 |
| 1.2.07.55 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | | - | 824,417 |
| 1.2.07.55 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 137841000 - QUIMICA INTEGRADA S.A. -QUINSA- | - | 824,417 |
| 1.2.07.56 | SOCIEDADES PÚBLICAS | | - | 4,141,665 |
| 1.2.07.56 | SOCIEDADES PÚBLICAS | 232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA | - | 4,141,665 |
| 1.2.80 | PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE | | - | (1,417,068) |
| 1.2.80.34 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | | - | (1,417,068) |
| 1.2.80.34 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | 232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A. | - | (1,417,068) |
| 1.4 | DEUDORES | | 6,396,457 | 2,087 |
| 1.4.08 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 68,199 | 2,087 |
| 1.4.08.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | | 39,771 | 1,104 |
| 1.4.08.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 968 | - |
| 1.4.08.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 13,568 | - |
| 1.4.08.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE | 100 | 59 |
| 1.4.08.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 68 | - |
| 1.4.08.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 012300000 - POLICIA NACIONAL | 252 | 320 |
| 1.4.08.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 89 | - |
| 1.4.08.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 387 | 514 |
| 1.4.08.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - | 209 | 74 |
| 1.4.08.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC- | 82 | - |
| 1.4.08.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 097300000 - Comercializadora e Introdutora de Licores de Risaralda - En liquidación | 72 | - |
| 1.4.08.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA | 1,604 | - |
| 1.4.08.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 220166001 - MEGABUS S.A. | 1,094 | - |
| 1.4.08.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA | 61 | - |
| 1.4.08.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. | 5,656 | - |
| 1.4.08.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 226066001 - CORPORACIÓN DEPORTIVA CENTENARIO DE | 2,179 | - |
| 1.4.08.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 230166170 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DOSQUEBRADAS | 407 | - |
| 1.4.08.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- | 12,915 | 137 |
| 1.4.08.02 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | 923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS | 60 | - |
| 1.4.08.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | 28,428 | 983 |
| 1.4.08.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 11,007 | - |

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE(Miles) | VALOR NO CORRIENTE(Miles) |
|-----------|---|---|------------------------|---------------------------|
| 1.4.08.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE | 56 | 47 |
| 1.4.08.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 39 | - |
| 1.4.08.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 012300000 - POLICIA NACIONAL | 275 | 235 |
| 1.4.08.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 304 | 381 |
| 1.4.08.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - | 142 | 66 |
| 1.4.08.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 796 | - |
| 1.4.08.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 42 | - |
| 1.4.08.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC- | 41 | - |
| 1.4.08.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 097300000 - Comercializadora e Introdutora de Licores de Risaralda - En liquidación | 31 | - |
| 1.4.08.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 220166001 - MEGABUS S.A. | 145 | 45 |
| 1.4.08.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 226066001 - CORPORACIÓN DEPORTIVA CENTENARIO DE | 1,792 | - |
| 1.4.08.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- | 13,713 | 209 |
| 1.4.08.03 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS | 45 | - |
| 1.4.22 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | 3,563,582 | - |
| 1.4.22.02 | RETENCIÓN EN LA FUENTE | | 3,356,556 | - |
| 1.4.22.02 | RETENCIÓN EN LA FUENTE | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR | 3,356,556 | - |
| 1.4.22.14 | ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE | | 207,026 | - |
| 1.4.22.14 | ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR | 207,026 | - |
| 1.4.70 | OTROS DEUDORES | | 2,764,676 | - |
| 1.4.70.64 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | | 41,845 | - |
| 1.4.70.64 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS | 262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. | 41,845 | - |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | | 2,722,831 | - |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 210166001 - PEREIRA | 2,654,788 | - |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 217066170 - DOSQUEBRADAS | 55,838 | - |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P. | 2,800 | - |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. | 9,405 | - |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | | - | 398,504 |
| 1.9.99 | VALORIZACIONES | | - | 398,504 |
| 1.9.99.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA | | - | 398,504 |
| 1.9.99.34 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA | 137841000 - QUIMICA INTEGRADA S.A. -QUINSA- | - | 398,504 |
| 2 | PASIVOS | | 4,025,633 | 486,977 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | | 4,025,633 | - |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 10,681 | - |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | | 10,681 | - |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 1,743 | - |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA | 8,938 | - |
| 2.4.25 | ACREEDORES | | 639,110 | - |
| 2.4.25.04 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 10,161 | - |
| 2.4.25.04 | SERVICIOS PÚBLICOS | 232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO | 3,161 | - |
| 2.4.25.04 | SERVICIOS PÚBLICOS | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. | 7,000 | - |
| 2.4.25.07 | ARRENDAMIENTOS | | 15,291 | - |

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE(Miles) | VALOR NO CORRIENTE(Miles) |
|-----------|---|--|------------------------|---------------------------|
| 2.4.25.07 | ARRENDAMIENTOS | 210166001 - PEREIRA | 15,291 | - |
| 2.4.25.20 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE | | 8,305 | - |
| 2.4.25.20 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - | 4,983 | - |
| 2.4.25.20 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 3,322 | - |
| 2.4.25.32 | APORTE RIESGOS PROFESIONALES | | 16,936 | - |
| 2.4.25.32 | APORTE RIESGOS PROFESIONALES | 41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 16,936 | - |
| 2.4.25.52 | HONORARIOS | | 52,213 | - |
| 2.4.25.52 | HONORARIOS | 024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA | 27,200 | - |
| 2.4.25.52 | HONORARIOS | 239366682 - E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL - -E.I.C.E. | 1,086 | - |
| 2.4.25.52 | HONORARIOS | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. | 23,927 | - |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | | 536,204 | - |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 210166001 - PEREIRA | 206,829 | - |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA | 91,424 | - |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE- | 106,356 | - |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA | 18,769 | - |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR | 112,826 | - |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE | | 536,328 | - |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | | 107,281 | - |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 210166001 - PEREIRA | 107,281 | - |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | | 429,047 | - |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR | 429,047 | - |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR | | 2,839,514 | - |
| 2.4.40.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y | | 1,017,871 | - |
| 2.4.40.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR | 1,017,871 | - |
| 2.4.40.04 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | | 169,167 | - |
| 2.4.40.04 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 210166001 - PEREIRA | 169,167 | - |
| 2.4.40.14 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | | 29,325 | - |
| 2.4.40.14 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 210166001 - PEREIRA | 29,325 | - |
| 2.4.40.75 | OTROS IMPUESTOS NACIONALES | | 44,586 | - |
| 2.4.40.75 | OTROS IMPUESTOS NACIONALES | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR | 44,586 | - |
| 2.4.40.80 | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES | | 1,578,565 | - |
| 2.4.40.80 | OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES | 029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE | 1,578,565 | - |
| 2.5 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD | | - | 481,147 |
| 2.5.10 | PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS | | - | 481,147 |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | | - | 481,147 |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN | - | 2,889 |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. | - | 141,950 |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | - | 226,145 |
| 2.5.10.06 | CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 232517001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES - INFIMANIZALES | - | 110,163 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | | - | 5,830 |
| 2.9.05 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | - | 5,830 |
| 2.9.05.90 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | - | 5,830 |
| 2.9.05.90 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL | - | 608 |

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE(Miles) | VALOR NO CORRIENTE(Miles) |
|-----------|------------------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| 2.9.05.90 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. | - | 4,835 |
| 2.9.05.90 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. | - | 387 |
| 4 | INGRESOS | | - | 2,484,344 |
| 4.3 | VENTA DE SERVICIOS | | - | 2,243,746 |
| 4.3.21 | SERVICIO DE ACUEDUCTO | | - | 1,546,230 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | | - | 1,546,230 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA | - | 9,583 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | - | 1,695 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | - | 204,918 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE | - | 1,320 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | - | 867 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 012300000 - POLICIA NACIONAL | - | 31,484 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE- | - | 59,683 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | - | 8,963 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA | - | 15,571 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA | - | 2,726 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA. | - | 2,669 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | - | 1,402 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION | - | 10,186 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER- | - | 451 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA | - | 367 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - | - | 4,455 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA | - | 59,166 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC- | - | 668 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | - | 16,889 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | - | 755 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE | - | 3,018 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 92300000 - MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACION | - | 767 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -INCORDER | - | 627 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 210166001 - PEREIRA | - | 9,286 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 220166001 - MEGABUS S.A. | - | 5,239 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 097300000 - Comercializadora e Introdutora de Licores de Risaralda - En liquidación | - | 643 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA | - | 57,106 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA | - | 7,733 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 226066001 - CORPORACIÓN DEPORTIVA CENTENARIO DE | - | 30,380 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA | - | 650,922 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA | - | 43,682 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A. | - | 43,425 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA | - | 31,728 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. | - | 4,281 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | - | 2,005 |

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE(Miles) | VALOR NO CORRIENTE(Miles) |
|-----------|----------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- | - | 212,325 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- | - | 4,568 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | - | 599 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA | - | 1,120 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 923270923 - INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE | - | 236 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES | - | 603 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES | - | 386 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA | - | 944 |
| 4.3.21.10 | COMERCIALIZACIÓN | 923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS | - | 789 |
| 4.3.22 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | | - | 697,516 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | | - | 697,516 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | - | 1,240 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | - | 166,756 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA | - | 7,766 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE | - | 984 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | - | 565 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 012300000 - POLICIA NACIONAL | - | 24,853 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | - | 7,345 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | - | 979 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE- | - | 49,144 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA | - | 2,160 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA. | - | 2,115 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION | - | 7,056 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER- | - | 285 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA | - | 255 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - | - | 3,431 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA | - | 48,745 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC- | - | 475 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | - | 13,664 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | - | 530 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE | - | 2,463 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 210166001 - PEREIRA | - | 7,083 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 220166001 - MEGABUS S.A. | - | 4,096 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA | - | 27,040 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA | - | 6,257 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 226066001 - CORPORACIÓN DEPORTIVA CENTENARIO DE | - | 24,933 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA | - | 35,473 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | - | 1,523 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A. | - | 35,627 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA | - | 25,505 |

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE(Miles) | VALOR NO CORRIENTE(Miles) |
|-----------|--------------------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. | - | 2,908 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC- | - | 178,283 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- | - | 3,327 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 923000000 - MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACION | - | 521 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 097300000 - Comercializadora e Introdutora de Licores de Risaralda - En liquidación | - | 463 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER | - | 434 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | - | 387 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA | - | 701 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA | - | 878 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 923270923 - INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE | - | 167 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES | - | 350 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES | - | 144 |
| 4.3.22.07 | COMERCIALIZACIÓN | 923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS | - | 605 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | | - | 240,598 |
| 4.8.10 | EXTRAORDINARIOS | | - | 240,598 |
| 4.8.10.49 | INDEMNIZACIONES | | - | 240,598 |
| 4.8.10.49 | INDEMNIZACIONES | 041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES) | - | 240,598 |
| 5 | GASTOS | | - | 3,365,446 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN | | - | 3,365,446 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | - | 19,553 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | | - | 19,553 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | - | 19,553 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | - | 54,289 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | | - | 32,573 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - | - | 32,573 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | | - | 21,716 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | - | 21,716 |
| 5.1.11 | GENERALES | | - | 125,319 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | | - | 115,873 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. | - | 115,873 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO | | - | 9,426 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO | 210166001 - PEREIRA | - | 9,426 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | | - | 20 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | - | 20 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | - | 3,166,285 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | | - | 48,913 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210166001 - PEREIRA | - | 48,913 |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | | - | 351,904 |
| 5.1.20.02 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 210166001 - PEREIRA | - | 351,904 |
| 5.1.20.06 | VALORIZACIÓN | | - | 2,129 |

| CODIGO | NOMBRE | ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE(Miles) | VALOR NO CORRIENTE(Miles) |
|-----------|----------------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| 5.1.20.06 | VALORIZACIÓN | 210166001 - PEREIRA | - | 2,129 |
| 5.1.20.08 | SANCIONES | | - | 105,831 |
| 5.1.20.08 | SANCIONES | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR | - | 105,831 |
| 5.1.20.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | | - | 809,882 |
| 5.1.20.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 210166001 - PEREIRA | - | 804,843 |
| 5.1.20.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 217066170 - DOSQUEBRADAS | - | 5,039 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS | | - | 1,478 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS | 116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA | - | 1,478 |
| 5.1.20.26 | CONTRIBUCIONES | | - | 386,077 |
| 5.1.20.26 | CONTRIBUCIONES | 828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | - | 229,455 |
| 5.1.20.26 | CONTRIBUCIONES | 828500000 - COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | - | 136,896 |
| 5.1.20.26 | CONTRIBUCIONES | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. | - | 19,726 |
| 5.1.20.32 | IMPUESTO A LA RIQUEZA | | - | 920,082 |
| 5.1.20.32 | IMPUESTO A LA RIQUEZA | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR | - | 920,082 |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS | | - | 539,989 |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS | 217066170 - DOSQUEBRADAS | - | 202 |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS | 210166001 - PEREIRA | - | 164,992 |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS | 923270923 - INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE | - | 3,597 |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR | - | 371,198 |
| 6 | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN | | - | 1,795,331 |
| 6.3 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | | - | 1,795,331 |
| 6.3.60 | SERVICIOS PÚBLICOS | | - | 1,795,331 |
| 6.3.60.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | | - | 1,795,331 |
| 6.3.60.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - | - | 58,414 |
| 6.3.60.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | 024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA | - | 181,079 |
| 6.3.60.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | 025900000 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS- | - | 2,060 |
| 6.3.60.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | - | 38,942 |
| 6.3.60.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | 210166001 - PEREIRA | - | 479,636 |
| 6.3.60.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | 218266682 - SANTA ROSA DE CABAL | - | 6,413 |
| 6.3.60.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS | - | 158,706 |
| 6.3.60.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | 116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA | - | 5,280 |
| 6.3.60.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | 232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO | - | 28,930 |
| 6.3.60.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | 239366682 - E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL - -E.I.C.E. | - | 6,947 |
| 6.3.60.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. | - | 806,705 |
| 6.3.60.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR | - | 50 |
| 6.3.60.01 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | - | 22,169 |