

263066001 - E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.
SERVICIOS PUBLICOS
01-04-2015 al 30-06-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS		5,594,081	3,701,420
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	3,392,182
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 S.A.	-	4,141,665
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-	(1,573,900)
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		-	(1,573,900)
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.	-	(1,573,900)
1.4	DEUDORES		5,594,081	68,984
1.4.08	SERVICIOS PÚBLICOS		42,967	68,984
1.4.08.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO		27,433	37,814
1.4.08.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	303	-
1.4.08.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	12	-
1.4.08.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	23	-
1.4.08.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	7	-
1.4.08.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	210166001 - PEREIRA	748	-
1.4.08.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	220166001 - MEGABUS S.A.	939	-
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	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	765	-
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	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	18,573	37,814
1.4.08.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		15,534	31,170
1.4.08.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	6	-
1.4.08.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	7	-
1.4.08.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	4	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1.4.08.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	243	-
1.4.08.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	15,274	31,170
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2,079,106	-
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE		1,658,929	-
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1,658,929	-
1.4.22.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL		213,151	-
1.4.22.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	213,151	-
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		3,472,008	-
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS		12,521	-
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	210166001 - PEREIRA	12,521	-
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		3,417,642	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210166001 - PEREIRA	3,120,173	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	217066170 - DOSQUEBRADAS	61,641	-
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	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	2,111	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	230,917	-
1.9	OTROS ACTIVOS		-	240,254
1.9.99	VALORIZACIONES		-	240,254
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		-	240,254
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137841000 - QUIMICA INTEGRADA S.A. -QUINSA-	-	240,254
2	PASIVOS		1,749,385	506,136
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1,749,385	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1,799	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		1,799	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	1,799	-
2.4.25	ACREEDORES		545,571	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		53,899	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	156	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	9,236	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	44,507	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS		15,291	-
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	210166001 - PEREIRA	15,291	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		11,793	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	7,076	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	4,717	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		18,137	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	18,137	-
2.4.25.52	HONORARIOS		19,211	-
2.4.25.52	HONORARIOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	19,211	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		427,240	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210166001 - PEREIRA	54,211	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	106,481	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	805	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE- PEREIRA	121,612	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	7,586	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA	21,461	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	5,601	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	109,483	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		366,997	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		45,989	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210166001 - PEREIRA	45,989	-
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS		1	-
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	210166001 - PEREIRA	1	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES		321,007	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	321,007	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		835,018	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		161,629	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	161,629	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		87,976	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210166001 - PEREIRA	87,976	-
2.4.40.31	IMPUESTO A LA RIQUEZA		460,041	-
2.4.40.31	IMPUESTO A LA RIQUEZA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	460,041	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES		36,006	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	36,006	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		89,366	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	89,366	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		-	481,147
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		-	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. A.	-	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		-	24,989
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		-	24,989
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		-	24,989
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	92300000 - MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACION	-	2
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	-	24,987
4	INGRESOS		-	1,332,558
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	1,103,726
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		-	759,266
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN		-	759,266
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	847
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	107,375
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	717
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	4,531
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	435
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	14,707
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	-	28,892
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	4,147
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA	-	5,808
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	-	1,423
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	1,243
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	-	895
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	5,625
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	-	235
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	-	224
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	2,033
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	27,711
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	233

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	8,365
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	275
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	-	1,429
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923000000 - MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACION	-	362
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - Comercializadora e Introdutora de Licores de Risaralda - En liquidación	-	363
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	-	261
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	4,524
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	-	2,340
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	-	26,765
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	-	3,577
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - CORPORACIÓN DEPORTIVA CENTENARIO DE PEREIRA	-	13,839
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.	-	316,443
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	-	23,265
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	-	21,428
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	15,479
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	2,349
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	973
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	105,370
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	2,528
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	440
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	-	516
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA	-	152
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	316
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	-	91
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	359
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	-	376
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		-	344,460
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN		-	344,460
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	547
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	87,761

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	3,699
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	539
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION	-	280
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	11,976
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	3,408
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	-	664
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	3,993
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE- PEREIRA	-	23,789
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	-	1,131
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	983
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	-	151
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	-	160
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	-	1,581
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	22,828
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	179
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	6,833
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	213
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	-	1,166
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	3,277
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	-	1,832
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	-	11,397
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	-	2,872
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - CORPORACIÓN DEPORTIVA CENTENARIO DE PEREIRA	-	11,336
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	-	18,940
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	-	17,579
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	12,459
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	1,524
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	785
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	86,617
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	1,672
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	923000000 - MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACION	-	256
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - Comercializadora e Introdutora de Licores de Risaralda - En liquidación	-	278

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	-	197
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	300
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	257
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	-	405
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA	-	112
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	136
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	-	62
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	-	286
4.8	OTROS INGRESOS		-	228,832
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		-	228,832
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES		-	228,832
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	228,832
5	GASTOS		-	2,057,621
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	2,057,621
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	9,603
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	9,603
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	9,603
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	22,679
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	13,607
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	-	13,607
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	9,072
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	9,072
5.1.11	GENERALES		-	93,024
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	60,131
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	52,265
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	7,866
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		-	4,671
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	210166001 - PEREIRA	-	4,671
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	28,222
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	28,202
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	20
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	1,932,315
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	48,732
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	-	48,732
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	175,952
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210166001 - PEREIRA	-	175,952

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
5.1.20.08	SANCIONES		-	412
5.1.20.08	SANCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	412
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	392,365
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	-	387,326
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217066170 - DOSQUEBRADAS	-	5,039
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	1,414
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	1,414
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	146,138
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.	-	9,242
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		-	247,220
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	217066170 - DOSQUEBRADAS	-	201
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210166001 - PEREIRA	-	79,402
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	167,617
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		-	904,371
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		-	904,371
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	904,371
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS		-	904,371
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	-	29,472
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	65,725
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-	-	19,647
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	79,447
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	5,280
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	210166001 - PEREIRA	-	242,001
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	-	6,300
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	11,536
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	239366682 - E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL - -E.I.C.E.	-	2,020
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	39,835
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	393,083
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	26
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	7,939