

263066001 - E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.  
**SERVICIOS PUBLICOS**  
01-07-2015 al 30-09-2015  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS		6,683,501	3,664,782
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		-	(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		6,683,501	32,346
1.4.08	SERVICIOS PÚBLICOS		76,103	32,346
1.4.08.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO		45,608	17,880
1.4.08.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	18,535	-
1.4.08.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	22	-
1.4.08.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	12	57
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	220166001 - MEGABUS S.A.	939	-
1.4.08.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	5	-
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-	19,199	17,823
1.4.08.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	68	-
1.4.08.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		30,495	14,466
1.4.08.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	14,812	-
1.4.08.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	012300000 - POLICIA NACIONAL	4	-
1.4.08.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	15	-
1.4.08.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	6	22
1.4.08.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	15,605	14,444
1.4.08.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	53	-
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		3,775,658	-
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE		2,514,443	-
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	2,514,443	-
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	-
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,054,189	-

263066001 - E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.  
**SERVICIOS PUBLICOS**  
01-07-2015 al 30-09-2015  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1.4.22.90	OTROS ANTIPIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1,054,189	-
1.4.70	OTROS DEUDORES		2,831,740	-
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		2,789,895	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	3,097	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210166001 - PEREIRA	2,578,331	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	217066170 - DOSQUEBRADAS	59,328	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	144,057	-
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	2,282	-
1.9	OTROS ACTIVOS		-	240,254
1.9.99	VALORIZACIONES		-	240,254
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA		-	240,254
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA	137841000 - QUIMICA INTEGRADA S.A. -QUINSA-	-	240,254
2	PASIVOS		1,101,048	485,380
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1,101,048	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		500	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		500	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	500	-
2.4.25	ACREEDORES		491,688	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		15,229	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	15,229	-
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		15,239	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	9,143	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	6,096	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		16,798	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	16,798	-
2.4.25.52	HONORARIOS		22,904	-
2.4.25.52	HONORARIOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	22,904	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		406,227	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210166001 - PEREIRA	177,834	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	46,664	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	54,232	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	5,594	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA	9,570	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	112,333	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		427,574	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		5,576	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210166001 - PEREIRA	5,576	-

263066001 - E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.  
**SERVICIOS PUBLICOS**  
01-07-2015 al 30-09-2015  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS		42,458	-
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	210166001 - PEREIRA	42,458	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES		379,540	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	379,540	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		177,342	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		87,976	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210166001 - PEREIRA	87,976	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		89,366	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	89,366	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		3,944	-
2.4.45.01	VENTA DE BIENES		60,108	-
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	60,108	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS		332	-
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	332	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)		(56,496)	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	(56,496)	-
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		-	4,233
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		-	4,233
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		-	4,233
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	-	959
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	-	419
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	2,853
4	INGRESOS		-	1,912,871
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	1,684,039
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		-	1,160,340
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN		-	1,160,340
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	1,217
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	161,156
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	1,033
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	6,868
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	644
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	23,547
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA	-	10,391

263066001 - E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.  
**SERVICIOS PUBLICOS**  
**01-07-2015 al 30-09-2015**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	-	43,697
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	6,361
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	-	2,044
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	2,061
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	-	1,201
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	7,766
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA - INFIDER-	-	337
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	-	300
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	3,338
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	43,104
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	419
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	11,958
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	494
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	-	2,251
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923000000 - MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACION	-	571
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - Comercializadora e Introdutora de Licores de Risaralda - En liquidación	-	469
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	-	432
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	6,618
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	-	3,846
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - CORPORACIÓN DEPORTIVA CENTENARIO DE PEREIRA	-	23,630
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	-	41,586
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	-	5,606
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.	-	484,727
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	-	32,823
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	-	32,548
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	24,360
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	3,377
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	1,431
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	161,183
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN-	-	3,478
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	-	790
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA	-	213
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	517
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	454
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	-	290
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	607
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	-	597
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		-	523,699
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN		-	523,699
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	826
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	131,383

263066001 - E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.  
**SERVICIOS PUBLICOS**  
**01-07-2015 al 30-09-2015**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	5,607
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	421
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	18,911
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	5,229
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	-	849
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	786
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	5,444
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	-	35,980
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	-	1,622
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	1,636
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA - INFIDER-	-	214
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	2,609
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	35,511
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	-	211
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	325
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	9,791
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	377
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	-	1,837
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	4,819
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	-	3,012
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	-	17,637
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	-	4,534
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - CORPORACIÓN DEPORTIVA CENTENARIO DE PEREIRA	-	19,392
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	-	26,671
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	-	26,712
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	19,614
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	2,286
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	1,130
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	132,448
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN-	-	2,442
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	-	331
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	923000000 - MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACION	-	382
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - Comercializadora e Introdutora de Licores de Risaralda - En liquidación	-	355
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	342
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	455
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	-	619
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA	-	155
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	238
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	-	98
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	-	458
4.8	OTROS INGRESOS		-	228,832

263066001 - E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.  
**SERVICIOS PUBLICOS**  
01-07-2015 al 30-09-2015  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
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		-	2,816,266
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	2,816,266
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	14,484
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	14,484
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	14,484
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	41,191
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	24,714
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	24,714
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	16,477
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	16,477
5.1.11	GENERALES		-	138,474
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	92,754
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	80,445
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	12,309
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		-	7,049
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	210166001 - PEREIRA	-	7,049
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		-	38,651
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	38,651
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		-	2,622,117
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	48,895
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	-	48,895
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	263,928
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210166001 - PEREIRA	-	263,928
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		-	528,632
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	-	523,593
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217066170 - DOSQUEBRADAS	-	5,039
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		-	1,414
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	1,414
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	380,509
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.	-	14,158
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		-	372,826
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	217066170 - DOSQUEBRADAS	-	201

263066001 - E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.  
**SERVICIOS PUBLICOS**  
01-07-2015 al 30-09-2015  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210166001 - PEREIRA	-	107,337
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	265,288
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		-	1,334,924
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		-	1,334,924
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	1,334,924
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS		-	1,334,924
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	71,798
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	49,232
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-	-	32,821
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	120,099
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	5,280
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	210166001 - PEREIRA	-	393,550
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	-	6,300
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	16,869
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	239366682 - E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL - - E.I.C.E.	-	3,134
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	55,041
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	563,681
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	38
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	15,021