

263066001 - E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.  
**EMPRESAS NO COTIZANTES**  
01-07-2017 al 30-09-2017  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		9,627,637,987	5,291,172,136
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	5,287,597,468
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		0	900,398,000
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS		0	900,398,000
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	137841000 - QUIMICA INTEGRADA S.A. -QUINSA-	0	900,398,000
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		0	4,387,199,468
1.2.30.05	SOCIEDADES PÚBLICAS		0	4,387,199,468
1.2.30.05	SOCIEDADES PÚBLICAS	232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.	0	4,387,199,468
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1,021,754,389	3,574,668
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		65,979,211	3,574,668
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO		38,735,042	1,640,265
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	90,510	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	615,983	794,915
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	54,810	205,170
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	15,150	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	212,240	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	10,790	140,320
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA	1,292,630	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	220166001 - MEGABUS S.A.	997,752	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	1,975,230	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	1,820,220	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	230166170 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DOSQUEBRADAS	407,230	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	3,359,150	499,860
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	5,743,047	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	116,020	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	18,184,370	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	3,839,910	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		27,244,169	1,934,403
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3,059,700	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	82,830	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	012300000 - POLICIA NACIONAL	898,481	1,258,407
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	29,350	84,490
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	210,201	518,496
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	67,310	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	5,800	73,010
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	220166001 - MEGABUS S.A.	55,247	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	215,330	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	1,732,980	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	3,042,700	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	70,660	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	107,290	0

263066001 - E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.  
**EMPRESAS NO COTIZANTES**  
01-07-2017 al 30-09-2017  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	17,594,980	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	71,310	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		955,775,178	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		41,835,000	0
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	41,835,000	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		913,940,178	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210166001 - PEREIRA	658,824,474	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	217066170 - DOSQUEBRADAS	70,373,038	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	184,742,666	0
1.9	OTROS ACTIVOS		8,605,883,598	0
1.9.07	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		8,605,883,598	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE		3,293,196,598	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	3,293,196,598	0
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS		4,829,537,000	0
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	4,829,537,000	0
1.9.07.10	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)		483,150,000	0
1.9.07.10	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	483,150,000	0
2	PASIVOS		8,994,710,397	481,147,793
2.4	CUENTAS POR PAGAR		8,966,464,503	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		8,346,161	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		8,346,161	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	8,316,461	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	29,700	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		201,927,822	0
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		201,927,822	0
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	210166001 - PEREIRA	89,975,160	0
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	43,289,000	0
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA	8,971,988	0
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	50,841,266	0
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	128,287	0
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	8,385,945	0
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	336,176	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE		710,653,493	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		1,948,120	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210166001 - PEREIRA	1,948,120	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS		33,420,373	0
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	210166001 - PEREIRA	33,420,373	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES		675,285,000	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	675,285,000	0

263066001 - E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.  
**EMPRESAS NO COTIZANTES**  
01-07-2017 al 30-09-2017  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		7,879,526,979	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y		5,751,145,562	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	5,751,145,562	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		113,551,992	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	113,551,992	0
2.4.40.33	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)		1,128,899,000	0
2.4.40.33	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1,128,899,000	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		885,930,425	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	885,930,425	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		40,529,253	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES		57,059,643	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	57,059,643	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS		2,743,210	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	2,743,210	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)		(19,273,600)	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	(19,273,600)	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		125,480,795	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		29,653,800	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	17,791,500	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	11,862,300	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		65,654,235	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	4,565,010	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	61,089,225	0
2.4.90.54	HONORARIOS		14,881,760	0
2.4.90.54	HONORARIOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	14,881,760	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		15,291,000	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	210166001 - PEREIRA	15,291,000	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		28,245,894	481,147,793
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO		28,245,894	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES		28,245,894	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	28,245,894	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		0	481,147,793
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0	481,147,793
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	2,889,001
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	0	141,950,135
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	226,145,194
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232517001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES - INFIMANIZALES	0	110,163,463
4	INGRESOS		0	634,661,755
4.3	VENTA DE SERVICIOS		0	616,879,598
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		0	420,358,338
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN		0	420,358,338
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	572,126

263066001 - E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.  
**EMPRESAS NO COTIZANTES**  
01-07-2017 al 30-09-2017  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	37,334,223
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	317,231
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	2,857,977
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	148,797
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	12,235,069
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	0	15,448,307
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	3,452,880
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA	0	4,467,152
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0	553,530
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	561,255
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	209,847
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	3,082,969
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	0	130,959
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	97,235
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	1,421,104
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	18,369,276
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	766,577
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	4,239,097
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	322,259
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	0	1,096,693
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	0	11,915,345
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA	0	200,419
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	0	4,004,978
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	0	2,158,966
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	0	13,364,046
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	0	1,150,564
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	0	8,311,296
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.	0	188,592,962
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	0	10,978,223
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	12,972,233
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	1,091,322
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0	365,925
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	0	55,217,763
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	1,159,572
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	101,581
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	0	409,237
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira - En Liquidación	0	91,283
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	82,945
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	111,521
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	0	240,780
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	0	152,814

263066001 - E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.  
**EMPRESAS NO COTIZANTES**  
01-07-2017 al 30-09-2017  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0	196,521,260
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN		0	196,521,260
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	388,055
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	41,379,823
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	2,583,594
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	274,417
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	85,118
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	9,442,357
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	2,438,189
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	186,768
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	1,215,084
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	0	14,219,706
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0	487,520
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	492,434
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	0	68,308
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	73,493
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	1,221,762
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	17,071,380
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	320,581
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	3,949,824
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	278,849
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	0	1,010,997
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	0	2,367,374
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	0	1,931,843
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	0	6,657,994
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	0	1,059,230
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	0	9,820,382
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	0	9,768,828
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	10,758,198
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	791,615
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0	331,915
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	0	53,184,392
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	1,068,358
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	0	546,910
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA	0	84,403
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	59,071
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	0	183,243
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	0	366,155
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira - En Liquidación	0	74,368
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	59,793
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	86,686

263066001 - E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.  
**EMPRESAS NO COTIZANTES**  
01-07-2017 al 30-09-2017  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	0	132,243
4.8	OTROS INGRESOS		0	17,782,157
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0	17,782,157
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0	7,123,317
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001 - PEREIRA	0	7,123,317
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES		0	10,658,840
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	10,658,840
5	GASTOS		0	2,756,248,831
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	2,541,901,831
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	38,865,843
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		0	38,865,843
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	38,865,843
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	46,552,000
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	27,930,880
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	27,930,880
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	18,621,120
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	18,621,120
5.1.11	GENERALES		0	99,026,578
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	89,240,970
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	89,240,970
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	9,785,608
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	210166001 - PEREIRA	0	9,785,608
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	2,357,457,410
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	44,843,120
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	0	44,843,120
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	340,655,976
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	340,655,976
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0	648,262,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	0	642,629,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217066170 - DOSQUEBRADAS	0	5,633,000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	1,624,000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	110,000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	1,514,000
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		0	312,847,435
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	312,847,435
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0	563,833,879
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	316,284,000
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	828500000 - COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	230,847,000
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	16,702,879
5.1.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA		0	313,427,000
5.1.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	313,427,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS		0	131,964,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	217066170 - DOSQUEBRADAS	0	225,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210166001 - PEREIRA	0	131,739,000

263066001 - E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.  
**EMPRESAS NO COTIZANTES**  
 01-07-2017 al 30-09-2017  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.8	OTROS GASTOS		0	214,347,000
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0	214,347,000
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES		0	214,347,000
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	214,347,000
6	COSTOS DE VENTAS		0	1,334,090,296
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		0	1,334,090,296
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		0	1,334,090,296
6.3.60.02	ACUEDUCTO		0	1,334,090,296
6.3.60.02	ACUEDUCTO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	44,346,640
6.3.60.02	ACUEDUCTO	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	41,172,142
6.3.60.02	ACUEDUCTO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	29,566,160
6.3.60.02	ACUEDUCTO	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	184,933,766
6.3.60.02	ACUEDUCTO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	14,523,000
6.3.60.02	ACUEDUCTO	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	738,999
6.3.60.02	ACUEDUCTO	210166001 - PEREIRA	0	378,531,798
6.3.60.02	ACUEDUCTO	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	0	7,653,460
6.3.60.02	ACUEDUCTO	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	0	23,156,533
6.3.60.02	ACUEDUCTO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	594,296,193
6.3.60.02	ACUEDUCTO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	5,600
6.3.60.02	ACUEDUCTO	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	15,166,005