

263066001 - E.S.P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.  
**EMPRESAS NO COTIZANTES**  
01-04-2017 al 30-06-2017  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		11,219,759,323.00	5,682,156,691.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	5,677,425,556.00
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		-	5,677,425,556.00
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		-	1,290,226,088.00
1.2.30.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137841000 - QUIMICA INTEGRADA S.A. -QUINSA-	-	1,290,226,088.00
1.2.30.05	SOCIEDADES PÚBLICAS		-	4,387,199,468.00
1.2.30.05	SOCIEDADES PÚBLICAS	232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.	-	4,387,199,468.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1,307,086,952.00	4,731,135.00
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		72,005,595.00	4,731,135.00
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO		44,506,688.00	2,718,314.00
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	52,850.00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	118,057.00	1,679,637.00
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	529,060.00	579,767.00
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	45,609.00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	15,330.00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	78,230.00	108,800.00
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA	190,920.00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	17,180.00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	220166001 - MEGABUS S.A.	1,612,531.00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	4,732,260.00	101,600.00
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	4,825,854.00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	230166170 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DOSQUEBRADAS	407,230.00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	4,271,440.00	248,510.00
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	5,656,487.00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	1,275,150.00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	196,920.00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	16,694,470.00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	3,787,110.00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		27,498,907.00	2,012,821.00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	44,230.00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	012300000 - POLICIA NACIONAL	167,756.00	1,263,493.00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	240,601.00	248,130.00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	176,712.00	400,218.00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	5,192.00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	1,115,920.00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	10,270.00	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	63,190.00	56,450.00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	9,840.00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	220166001 - MEGABUS S.A.	595,270.00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	2,049,960.00	44,530.00
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	4,361,426.00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	3,571,120.00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	174,630.00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	14,893,010.00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	19,780.00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,235,081,357.00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		41,835,000.00	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	41,835,000.00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,193,246,357.00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210166001 - PEREIRA	997,824,989.00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	217066170 - DOSQUEBRADAS	66,439,230.00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	2,800,000.00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	126,182,138.00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		9,912,672,371.00	-
1.9.07	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		9,912,672,371.00	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE		2,123,996,728.00	-
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	2,123,996,728.00	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS		7,439,410,643.00	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	7,439,410,643.00	-
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL		84,808,000.00	-
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	84,808,000.00	-
1.9.07.10	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)		264,457,000.00	-
1.9.07.10	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	264,457,000.00	-
2	PASIVOS		7,697,815,962.00	481,147,793.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		7,669,401,168.00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		50,981,444.00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		20,102,337.00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	18,188,974.00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	1,913,363.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		30,879,107.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	30,879,107.00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		205,495,173.00	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		205,495,173.00	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	210166001 - PEREIRA	88,589,374.00	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	44,930,000.00	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA	9,410,516.00	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	53,326,258.00	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	119,202.00	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	8,748,116.00	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	371,707.00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		702,820,000.00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		82,103,000.00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210166001 - PEREIRA	82,103,000.00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES		620,717,000.00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	620,717,000.00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		6,603,749,198.00	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		4,234,874,781.00	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	4,234,874,781.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		200,218,000.00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	200,218,000.00	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		113,551,992.00	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	113,551,992.00	-
2.4.40.31	IMPUESTO A LA RIQUEZA		156,713,000.00	-
2.4.40.31	IMPUESTO A LA RIQUEZA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	156,713,000.00	-
2.4.40.33	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)		921,772,000.00	-
2.4.40.33	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	921,772,000.00	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES		90,689,000.00	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	90,689,000.00	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		885,930,425.00	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	885,930,425.00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		106,355,353.00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		13,565,300.00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	8,139,000.00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	5,426,300.00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		58,879,053.00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	2,057,280.00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	56,821,773.00	-
2.4.90.54	HONORARIOS		18,620,000.00	-
2.4.90.54	HONORARIOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	18,620,000.00	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		15,291,000.00	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	210166001 - PEREIRA	15,291,000.00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		28,414,794.00	481,147,793.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		28,414,794.00	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES		28,414,794.00	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	28,414,794.00	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		-	481,147,793.00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		-	481,147,793.00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	2,889,001.00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	251119001 - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A.	-	141,950,135.00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	226,145,194.00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232517001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES - INFIMANIZALES	-	110,163,463.00
4	INGRESOS		-	639,649,384.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	621,867,227.00
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		-	431,390,258.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN		-	431,390,258.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	495,943.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	38,697,768.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	249,346.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	2,682,314.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	337,493.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	8,270,811.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	-	18,441,315.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	3,286,019.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA	-	2,229,617.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	-	844,015.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	607,271.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	-	236,585.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	4,372,560.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	-	105,479.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	-	80,126.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	1,124,372.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	21,355,578.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	732,512.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	3,670,526.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	406,029.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	-	899,393.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	-	11,348,992.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCIDORA DE LICORES DE RISARALDA	-	174,317.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	3,783,977.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	-	2,185,502.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	-	15,721,232.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	-	1,420,158.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	-	11,778,767.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.	-	187,432,555.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	-	17,589,006.00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	-	11,672,530.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	1,085,672.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	500,719.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	55,266,013.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	1,150,019.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	107,850.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	-	394,511.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira - En Liquidación	-	106,014.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	99,389.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	-	116,281.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	184,055.00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	-	147,627.00
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		-	190,476,969.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN		-	190,476,969.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	377,363.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	34,463,774.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	2,389,427.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	196,347.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	92,827.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	7,178,726.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	2,186,415.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	-	203,310.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	1,860,937.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	-	15,667,530.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	-	497,693.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	540,071.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	-	73,853.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	-	55,368.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	950,694.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	19,108,502.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	280,273.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	3,300,219.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	344,578.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	-	792,383.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	2,038,903.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	-	1,885,302.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	-	7,332,449.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	-	1,263,714.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	-	10,611,583.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	-	14,797,719.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	-	9,324,446.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	746,800.00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	442,376.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	49,381,328.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	1,019,224.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	-	68,811.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA	-	85,550.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	63,320.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	155,776.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	-	339,912.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira - En Liquidación	-	85,147.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	70,463.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	-	83,396.00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	-	120,460.00
4.8	OTROS INGRESOS		-	17,782,157.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	17,782,157.00
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		-	7,123,317.00
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001 - PEREIRA	-	7,123,317.00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES		-	10,658,840.00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	10,658,840.00
5	GASTOS		-	1,711,375,382.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	1,711,375,382.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	24,943,043.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES		-	24,943,043.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	24,943,043.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	22,675,900.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	13,605,480.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	13,605,480.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	9,070,420.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	9,070,420.00
5.1.11	GENERALES		-	66,035,404.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	58,696,198.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	58,696,198.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	7,339,206.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	210166001 - PEREIRA	-	7,339,206.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	1,597,721,035.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	44,843,120.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	-	44,843,120.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	227,103,984.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	227,103,984.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	477,756,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	-	472,123,000.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217066170 - DOSQUEBRADAS	-	5,633,000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	1,624,000.00

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	110,000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	1,514,000.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		-	208,689,682.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	208,689,682.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	227,267,249.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	828500000 - COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	216,348,000.00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	10,919,249.00
5.1.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA		-	313,427,000.00
5.1.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	313,427,000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS		-	97,010,000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	217066170 - DOSQUEBRADAS	-	225,000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210166001 - PEREIRA	-	96,785,000.00
6	COSTOS DE VENTAS		-	884,661,480.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		-	884,661,480.00
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	884,661,480.00
6.3.60.02	ACUEDUCTO		-	884,661,480.00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	20,415,940.00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	41,172,142.00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	13,611,160.00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	121,914,866.00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	14,523,000.00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	738,999.00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	210166001 - PEREIRA	-	271,946,682.00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	-	7,653,460.00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	14,459,779.00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	368,211,042.00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	5,600.00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	10,008,810.00