

263066001 - E.S.P Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		5,875,801,570	5,381,929,078
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS		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		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	0	4,387,199,468
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1,197,629,116	94,331,610
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		50,266,611	94,331,610
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO		31,268,556	45,033,311
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	75,440	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	383,699	772,711
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	155,040	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	502,580	1,088,560
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	15,020	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	59,020	174,730
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	220166001 - MEGABUS S.A.	948,351	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	115,822	25,510
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	79,300	658,730
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	838,137	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	5,689,967	0
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	18,235,530	42,313,070
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	3,763,420	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		18,998,055	49,298,299
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	65,870	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	012300000 - POLICIA NACIONAL	470,947	987,058
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	144,710	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	202,610	414,890
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	223,018	277,343
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	47,550	91,470

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	220166001 - MEGABUS S.A.	5,110	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	83,790	12,798
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	57,320	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	28,140	0
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	17,668,990	47,514,740
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,147,362,505	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		1,105,527,505	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	7,816,498	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	118,800	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210166001 - PEREIRA	675,736,131	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	217066170 - DOSQUEBRADAS	73,217,564	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	8,649,625	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	339,988,887	0
1.9	OTROS ACTIVOS		4,678,172,454	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR		6,522,860	0
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		6,522,860	0
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	6,522,860	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		49,000,000	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS		49,000,000	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	49,000,000	0
1.9.07	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		4,622,649,594	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE		4,128,983,594	0
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	4,128,983,594	0
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS		10,516,000	0
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	10,516,000	0
1.9.07.10	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD		483,150,000	0
1.9.07.10	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	483,150,000	0
2	PASIVOS		9,560,260,285	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		8,345,025,969	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		612,105,696	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		17,105,696	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	15,788,947	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	545,737	0

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	771,012	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		595,000,000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	595,000,000	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		548,819,673	0
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE		548,819,673	0
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	210166001 - PEREIRA	258,584,854	0
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	121,235,000	0
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -	24,782,577	0
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-	140,434,603	0
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	187,344	0
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	3,229,012	0
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	366,283	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E		939,516,000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR		105,928,000	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	210166001 - PEREIRA	105,928,000	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES		833,588,000	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	833,588,000	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		6,081,360,992	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		3,848,042,000	0
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	3,848,042,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y		194,540,000	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	210166001 - PEREIRA	194,540,000	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		113,551,992	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210166001 - PEREIRA	113,551,992	0
2.4.40.33	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)		420,711,000	0
2.4.40.33	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	420,711,000	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS		1,504,516,000	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE	1,504,516,000	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		163,223,608	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		12,563,300	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	7,537,800	0
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	5,025,500	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		95,952,386	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	1,144,020	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	80,834,156	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	13,974,210	0

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.90.54	HONORARIOS		39,416,922	0
2.4.90.54	HONORARIOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	32,888,127	0
2.4.90.54	HONORARIOS	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	6,528,795	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		26,792,594	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A		26,792,594	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES		26,792,594	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	26,792,594	0
2.9	OTROS PASIVOS		1,188,441,722	0
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1,188,441,722	0
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y		1,188,441,722	0
2.9.01.02	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y	96500000 - MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO	1,188,441,722	0
4	INGRESOS		0	666,064,353
4.3	VENTA DE SERVICIOS		0	642,400,872
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		0	439,026,043
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN		0	439,026,043
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	506,704
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	39,736,748
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	299,488
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	2,855,357
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	161,360
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	12,666,064
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-	0	16,473,891
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	3,391,889
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -	0	3,589,739
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0	535,481
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	578,361
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	333,047
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	3,009,292
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	0	95,801
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	102,217
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	0	1,357,403
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	19,341,474
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -	0	716,338
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	4,361,621
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y	0	265,363
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE	0	1,248,397
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	0	11,492,717

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA	0	185,040
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	0	5,120,265
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	0	1,746,793
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	0	13,261,013
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	0	1,514,027
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	0	5,637,610
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA	0	204,616,784
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	0	11,463,204
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	13,101,664
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	1,219,090
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0	552,155
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	0	55,088,512
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	1,288,914
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	104,398
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	0	345,149
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira - En	0	109,432
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	92,689
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	114,126
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	0	190,474
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN	0	155,952
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0	203,374,829
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN		0	203,374,829
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	429,253
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	46,523,208
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	2,699,399
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	260,921
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	98,064
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	9,259,258
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0	2,420,285
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	307,480
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	1,145,420
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-	0	15,488,494
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	0	477,414
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	0	516,858
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA -INFIDER-	0	68,040

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	79,129
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	0	1,255,824
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	18,363,157
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -	0	413,986
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	4,135,861
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y	0	229,768
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE	0	1,173,386
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	0	3,523,781
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	0	1,614,220
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	0	6,877,924
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	0	1,428,138
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - Instituto de Cultura de Pereira - En liquidación	0	5,356,749
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	0	10,457,934
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	0	11,204,853
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	881,527
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0	517,615
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	0	53,700,817
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	1,212,250
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272721 - Parque Tematico de Flora y Fauna de Pereira S.A.S	0	188,020
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA	0	129,378
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	62,332
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	0	170,750
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	0	312,106
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira - En	0	93,035
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0	69,990
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	90,552
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN	0	137,653
4.8	OTROS INGRESOS		0	23,663,481
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0	23,663,481
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	16,540,164
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	16,540,164
5	GASTOS		0	3,520,508,341
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0	3,306,161,341
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	51,622,443

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS		0	51,622,443
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	51,622,443
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	62,132,400
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	37,278,880
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	0	37,278,880
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	24,853,520
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	24,853,520
5.1.11	GENERALES		0	205,949,419
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	134,443,784
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	118,527,167
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	15,916,617
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0	14,678,412
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	210166001 - PEREIRA	0	14,678,412
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	56,827,223
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	56,827,223
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		0	2,986,457,079
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	454,207,968
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210166001 - PEREIRA	0	454,207,968
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y		0	971,206,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	210166001 - PEREIRA	0	965,573,000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	217066170 - DOSQUEBRADAS	0	5,633,000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS		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	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	1,514,000
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS		0	433,819,029
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	433,819,029
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		0	569,161,962
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	22,030,962
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	198,168,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	217066170 - DOSQUEBRADAS	0	225,000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210166001 - PEREIRA	0	197,943,000
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

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	214,347,000
6	COSTOS DE VENTAS		0	1,960,558,399
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		0	1,960,558,399
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		0	1,960,558,399
6.3.60.02	ACUEDUCTO		0	1,960,558,399
6.3.60.02	ACUEDUCTO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	0	58,506,440
6.3.60.02	ACUEDUCTO	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	0	131,805,642
6.3.60.02	ACUEDUCTO	025900000 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	0	2,358,300
6.3.60.02	ACUEDUCTO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	39,006,960
6.3.60.02	ACUEDUCTO	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	247,064,866
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	4,214,868
6.3.60.02	ACUEDUCTO	210166001 - PEREIRA	0	471,495,074
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	26,901,377
6.3.60.02	ACUEDUCTO	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	97,113,267
6.3.60.02	ACUEDUCTO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	843,432,801
6.3.60.02	ACUEDUCTO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	112,939
6.3.60.02	ACUEDUCTO	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	16,369,405