

263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.
SERVICIOS PUBLICOS
01-04-2014 al 30-06-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		5,731,481	3,487,071
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	3,226,042
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		-	4,926,339
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		-	784,674
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137841000 - QUIMICA INTEGRADA S.A. -QUINSA-	-	784,674
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)		-	(1,700,297)
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		-	(1,700,297)
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.	-	(1,700,297)
1.4	DEUDORES		5,430,633	33,086
1.4.08	SERVICIOS PÚBLICOS		57,593	33,086
1.4.08.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO		36,301	19,477
1.4.08.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	18,227	18,594
1.4.08.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	210166001 - PEREIRA	748	-
1.4.08.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	188	407
1.4.08.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	1,635	394
1.4.08.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	48	-
1.4.08.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	206	12
1.4.08.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	24	-
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	7,016	70
1.4.08.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	315	-
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	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	127	-
1.4.08.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		21,292	13,609
1.4.08.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	15,000	13,464
1.4.08.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	3	-
1.4.08.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	75	37
1.4.08.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	012300000 - POLICIA NACIONAL	1,271	91
1.4.08.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	35	1
1.4.08.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	164	6
1.4.08.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	18	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.08.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	4,366	10
1.4.08.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	257	-
1.4.08.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	103	-
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,575,682	-
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE		1,490,136	-
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1,490,136	-
1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS		82,356	-
1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	82,356	-
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		3,190	-
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	3,190	-
1.4.70	OTROS DEUDORES		3,797,358	-
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		3,742,992	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	6,415	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	150,072	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	217066170 - DOSQUEBRADAS	73,079	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	2,800	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210166001 - PEREIRA	3,510,626	-
1.9	OTROS ACTIVOS		300,848	227,943
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		300,848	-
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS		12,391	-
1.9.05.13	ESTUDIOS Y PROYECTOS	210166001 - PEREIRA	12,391	-
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		288,457	-
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	258,209	-
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	828500000 - COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	30,248	-
1.9.99	VALORIZACIONES		-	227,943
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		-	227,943
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	137841000 - QUIMICA INTEGRADA S.A. -QUINSA-	-	227,943
2	PASIVOS		3,162,573	481,149
2.4	CUENTAS POR PAGAR		3,162,573	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2,224	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		2,224	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	2,224	-
2.4.25	ACREEDORES		2,265,251	-
2.4.25.03	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		1,924,800	-
2.4.25.03	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	923270923 - INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA	1,924,800	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		54,677	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	2,615	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	11,691	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	40,371	-
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS		16,786	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	210166001 - PEREIRA	15,291	-
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	923270923 - INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA	1,495	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		11,905	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	7,143	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	4,762	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		14,733	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14,733	-
2.4.25.52	HONORARIOS		50,826	-
2.4.25.52	HONORARIOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	50,826	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		191,524	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	19	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210166001 - PEREIRA	60,640	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	5,550	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	262466001 - E.S.P. EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.	938	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	10,095	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	7,914	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA	1,781	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	5,787	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	54	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	98,746	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		380,071	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		50,489	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210166001 - PEREIRA	50,489	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES		329,582	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	329,582	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		515,027	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		142,352	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	142,352	-
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO		304,654	-
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	304,654	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES		68,021	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	67,987	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	34	-
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		-	2
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		-	2
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		-	2

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	92300000 - MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACION	-	2
4	INGRESOS		-	1,171,307
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	1,171,307
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		-	827,740
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN		-	827,740
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	531
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	107,473
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	580
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	866
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	17,568
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	4,479
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	-	851
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	7,382
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	-	207
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	1,766
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	28,488
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	397
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	9,101
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	329
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	-	1,286
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	92300000 - MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACION	-	314
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCIDORA DE LICORES DE RISARALDA	-	235
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	-	192
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	4,459
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	-	33,293
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	124266000 - E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE RISARALDA -PEREIRA	-	4,835
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	-	1,078
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	1,449
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA - INFIDER-	-	220
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	5,743
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	-	1,808
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	-	36,920
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	-	4,432
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - CORPORACIÓN DEPORTIVA CENTENARIO DE PEREIRA	-	18,627
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	232566001 - E.S.P. PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA S.A.	-	372,592
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	-	20,288
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	-	18,791
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	14,016
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	2,338
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	1,321
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	99,889
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN-	-	1,842
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	424
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	264

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	-	616
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA	-	153
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	179
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	-	44
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	-	74
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		-	343,567
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN		-	343,567
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	397
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	78,266
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	331
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	292
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	13,040
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	3,683
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	-	689
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	5,456
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	-	150
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	1,409
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	22,199
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	291
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	7,515
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	259
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	029566000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA -	-	1,048
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	923000000 - MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACION	-	218
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	097300000 - COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA	-	173
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	098100000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	-	145
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	3,640
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	123566001 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	-	27,423
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	130466000 - LOTERIA DEL RISARALDA	-	848
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA.	-	1,154
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	143966000 - INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA - INFIDER-	-	141
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	210166001 - PEREIRA	-	4,574
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	220166001 - MEGABUS S.A.	-	1,417
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	225866001 - E.S.E. SALUD PEREIRA	-	20,983
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	225966001 - INSTITUTO DE CULTURA DE PEREIRA	-	3,631
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	226066001 - CORPORACIÓN DEPORTIVA CENTENARIO DE PEREIRA	-	15,064
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	-	16,500
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A.	-	15,227
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	10,953
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	1,767
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	430
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	81,463
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN-	-	1,487

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	308
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	205
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	923270836 - PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA	-	488
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	923270923 - INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA	-	113
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	127
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	923272130 - UNIDAD DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	-	23
4.3.22.07	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	-	40
5	GASTOS		-	1,133,482
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	1,133,482
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	8,413
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	8,413
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	8,413
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	20,119
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	12,072
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	12,072
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	8,047
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	8,047
5.1.11	GENERALES		-	106,716
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		-	24,319
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	92300000 - MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACION	-	24,319
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	50,670
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	40,523
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	10,147
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		-	12,145
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	923270923 - INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA	-	6,963
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	210166001 - PEREIRA	-	765
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	92300000 - MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACION	-	4,417
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	19,582
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	19,582
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	998,234
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	61,535
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210166001 - PEREIRA	-	61,535
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	181,920
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210166001 - PEREIRA	-	181,920
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	358,741
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210166001 - PEREIRA	-	357,033
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217066170 - DOSQUEBRADAS	-	1,708
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	134,402
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	-	97,042
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	828500000 - COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	30,248
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	7,112
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS		-	261,636
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210166001 - PEREIRA	-	73,192
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	188,444
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		-	824,399
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		-	824,399
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	824,399

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS		-	824,399
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	26,665
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	-	43,874
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	025900000 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD -INS-	-	1,969
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	17,778
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	61,902
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	92300000 - MULTISERVICIOS S.A. EN LIQUIDACION	-	70,361
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	116666000 - GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	-	2,484
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	923270923 - INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA	-	2,199
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	210166001 - PEREIRA	-	258,032
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	-	5,895
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	13,006
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	48,182
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	262,689
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	1,123
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	8,240