

Reporte de Información

Entidad: E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.
 Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
 Ambito: EMPRESAS NO COTIZANTES
 Periodo: 2023 - 10-12
 Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		20.512.658.098	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		70.731.636	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		70.731.636	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		70.731.636	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	70.731.636	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		17.864.070.009	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		258.561.539	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS		192.381.531	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	192.381.531	-
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS		66.180.008	-
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	66.180.008	-
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		17.605.508.470	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO		16.462.165.410	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	6.078.544	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.729.074	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	2.013.606	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	188.232	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	271.168	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	92.032	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	50.888	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	42.524	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	228.644	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	37.652	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	1.936.427	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	122613000 - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	3.058.380	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	123613000 - FONDO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DE BOLIVAR - EN LIQUIDACION	818.211	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	124313000 - E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.	7.531.143	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	16.302.597.274	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	220513001 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS - CARTAGENA DE INDIAS	15.458.274	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	221313001 - INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION DE CARTAGENA	24.103.357	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	230114001 - INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA - CARTAGENA DE INDIAS	253.718	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	94.953.028	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	723.234	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		1.143.343.060	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.011.351	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	012300000 - POLICIA NACIONAL	1.811.546	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	167.459	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	278.991	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	70.828	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	51.717	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	41.514	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	237.477	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	25.211	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	1.236.184	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	122613000 - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	954.765	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	123613000 - FONDO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DE BOLIVAR - EN LIQUIDACION	919.783	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	124313000 - E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.	9.144.594	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	969.016.805	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	220513001 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS - CARTAGENA DE INDIAS	12.725.552	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	221313001 - INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION DE CARTAGENA	28.219.937	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	230114001 - INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA - CARTAGENA DE INDIAS	296.589	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	116.303.506	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	829.251	-
1.9	OTROS ACTIVOS		2.577.856.453	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2.577.856.453	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS		2.490.538.000	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	2.490.537.000	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	213613836 - TURBACO	1.000	-
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS		82.880.453	-
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	82.880.453	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		4.438.000	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215213052 - ARJONA	4.438.000	-
2	PASIVOS		26.455.781.791	6.083.333.290
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		4.666.666.660	6.083.333.290
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		4.666.666.660	-
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL		4.666.666.660	-
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	4.666.666.660	-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		-	6.083.333.290
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL		-	6.083.333.290
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	6.083.333.290
2.4	CUENTAS POR PAGAR		21.789.115.131	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		21.084.758.916	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		19.812.400.473	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	19.812.400.473	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		1.184.645.621	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	1.161.151.425	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213613836 - TURBACO	12.970.658	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215213052 - ARJONA	2.003.481	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213813838 - TURBANA	8.520.057	-
2.4.40.37	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		87.712.822	-
2.4.40.37	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	215213052 - ARJONA	87.712.822	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		704.356.215	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		319.193.300	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	216.198.000	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	41.199.000	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	61.796.300	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		162.304.330	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	162.304.330	-
2.4.90.55	SERVICIOS		222.858.585	-
2.4.90.55	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	222.858.585	-
4	INGRESOS		-	33.960.233.013
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	33.959.687.204
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		-	19.371.080.323

Reporte de Información

Entidad: E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.
 Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 Ambito: EMPRESAS NO COTIZANTES
 Periodo: 2023 - 10-12
 Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN		-	19.371.080.323
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	4.324.588
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-	59.630.656
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	2.169.039.692
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	978.654
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	647.234
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	114.512.345
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	62.566.922
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	-	2.439.398
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	34.218.845
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	3.356.442
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	812.557
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	-	480.893
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	-	1.364.916
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	8.753.416
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	1.081.977
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	168.468.562
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	524.425
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	029200000 - FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	-	3.826.842
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	-	5.717.126
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	096200000 - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	-	478.007
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	-	2.274.803
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	-	25.600.669
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	122613000 - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	-	199.563.656
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	123613000 - FONDO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DE BOLIVAR - EN LIQUIDACION	-	6.711.754
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	124313000 - E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.	-	82.946.995
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	125613000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BOLIVAR - INDERBOL	-	24.414.946
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	14.295.475.369
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	213813838 - TURBANA	-	185.218.650
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	220113001 - INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR	-	26.193.314
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	220114001 - ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL - CARTAGENA	-	2.794.446
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	220314001 - DISTRISEGURIDAD	-	2.914.535
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	220513001 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS - CARTAGENA DE INDIAS	-	103.485.809
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	221313001 - INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION DE CARTAGENA	-	398.366.217
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	221813001 - FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL - CORVIVIENDA	-	2.517.095
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	230114001 - INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA - CARTAGENA DE INDIAS	-	30.105.025
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	-	778.069
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	-	2.433.532
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	822400000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO	-	1.218.000
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	932.772
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	1.035.973.459
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	824613000 - COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR	-	4.273.082
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	827013000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE --	-	4.394.282
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	42.460.530
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923269482 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE	-	164.133.023
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	480.089
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272418 - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	-	740.838
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	-	10.860.538
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	18.575.854
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	-	698.150
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	-	2.539.884
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272460 - AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	-	358.856
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923273334 - Escuela Taller Cartagena de Indias.	-	48.422.585
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		-	14.583.978.301
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN		-	14.583.978.301
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	5.272.042
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	1.537.915.114
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	969.809
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	681.939
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	135.674.432
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	75.532.259
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	-	2.411.920
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	41.035.983
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	3.523.026
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	889.096
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	-	473.625
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -ICA-	-	1.188.479
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	8.598.290
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	1.225.141
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	73.997.789
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	403.313
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	029200000 - FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	-	4.649.685
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	-	5.755.470
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	096200000 - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	-	470.946
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	-	2.662.546
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	-	17.471.433
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	122613000 - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	-	243.249.910
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	123613000 - FONDO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DE BOLIVAR - EN LIQUIDACION	-	5.952.314
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	124313000 - E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.	-	102.582.415
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	125613000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BOLIVAR - INDERBOL	-	30.194.371
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	10.034.835.420
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	220113001 - INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR	-	32.531.085
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	220114001 - ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL - CARTAGENA	-	1.515.298
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	220513001 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS - CARTAGENA DE INDIAS	-	101.598.531
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	221313001 - INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION DE CARTAGENA	-	483.530.950
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	221813001 - FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL - CORVIVIENDA	-	2.889.105
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	230114001 - INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA - CARTAGENA DE INDIAS	-	35.322.634
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	-	845.468
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	-	2.368.665
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	822400000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO	-	719.694
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	1.036.175
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	1.287.249.631
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	824613000 - COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR	-	5.205.743
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	827013000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE --	-	28.044.299
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	51.414.956

Reporte de Información

Entidad: E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA

Ámbito: EMPRESAS NO COTIZANTES

Periodo: 2023 - 10-12

Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923269482 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE	-	114.879.876
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	473.347
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272418 - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	-	798.712
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	-	12.595.342
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	23.620.209
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	-	745.670
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	-	2.695.553
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272460 - AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	-	322.008
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923273334 - Escuela Taller Cartagena de Indias.	-	55.958.583
4.3.90	OTROS SERVICIOS		-	4.628.580
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS		-	4.628.580
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	827013000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE --	-	4.628.580
4.8	OTROS INGRESOS		-	545.809
4.8.02	FINANCIEROS		-	545.809
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	545.809
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	545.809
5	GASTOS		-	10.228.926.053
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	8.765.625.198
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	310.203.530
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	186.117.710
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	186.117.710
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	124.085.820
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	124.085.820
5.1.11	GENERALES		-	408.882.993
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	386.280.763
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	-	386.280.763
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	22.602.230
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	22.602.230
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	8.046.538.675
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	238.213.923
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	236.199.003
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215213052 - ARJONA	-	2.014.920
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	1.513.512.764
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923273074 - Contraloría Distrital de Cartagena	-	1.513.512.764
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	4.344.177.402
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	4.248.404.245
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213613836 - TURBACO	-	74.055.061
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215213052 - ARJONA	-	13.198.039
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213813838 - TURBANA	-	8.520.057
5.1.20.10	TASAS		-	384.000
5.1.20.10	TASAS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	384.000
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	1.708.202.463
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	828500000 - COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	589.788.300
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	-	1.117.025.590
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	827013000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE --	-	1.388.573
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL		-	25.285.015
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	24.812.765
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	215213052 - ARJONA	-	472.250
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO		-	45.324.919
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	13.135.684
5.1.20.36	IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	32.189.235
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	171.438.189
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	171.064.239
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	215213052 - ARJONA	-	125.950
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	248.000
5.8	OTROS GASTOS		-	1.463.300.855
5.8.02	COMISIONES		-	5.600
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		-	5.600
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	5.600
5.8.04	FINANCIEROS		-	1.463.295.255
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		-	180.220.520
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	180.220.520
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		-	1.283.051.135
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	1.283.051.135
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS		-	23.600
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	23.600
6	COSTOS DE VENTAS		-	2.354.703.452
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		-	2.354.703.452
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	2.354.703.452
6.3.60.02	ACUEDUCTO		-	2.354.703.452
6.3.60.02	ACUEDUCTO	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	2.354.703.452