

Reporte de Información

Entidad: E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.
Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
Ambito: EMPRESAS NO COTIZANTES
Periodo: 6/04/23
Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS		5.978.310.988,00	-
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		68.859.275,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		68.859.275,00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		68.859.275,00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	68.859.275,00	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR		2.937.424.713,00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		229.292.008,00	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS		160.045.895,00	-
1.3.17.19	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	160.045.895,00	-
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS		69.246.113,00	-
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	69.246.113,00	-
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		2.708.132.705,00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO		2.163.920.191,00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	14.644,00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	220513001 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS - CARTAGENA DE INDIAS	2.491.321,00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	221313001 - INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION DE CARTAGENA	25.239.231,00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	012300000 - POLICIA NACIONAL	2.050.556,00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	230114001 - INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA - CARTAGENA DE INDIAS	35.458,00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	31.995,00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	106.572,00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	123613000 - FONDO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DE BOLIVAR - EN LIQUIDACION	44.543,00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	124313000 - E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.	5.930.283,00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	90.440,00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	5.191.845,00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	22.765,00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	1.045.227,00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	122613000 - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	2.457.752,00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	84.686.408,00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	88.099,00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3.132.731,00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	2.031.222.641,00	-
1.3.18.02	SERVICIO DE ACUEDUCTO	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	37.680,00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO		544.212.514,00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	7.503,00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	220513001 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS - CARTAGENA DE INDIAS	1.753.283,00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	221313001 - INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION DE CARTAGENA	30.965.310,00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	012300000 - POLICIA NACIONAL	2.492.824,00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	230114001 - INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA - CARTAGENA DE INDIAS	31.191,00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	18.390,00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	70.581,00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	123613000 - FONDO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DE BOLIVAR - EN LIQUIDACION	31.926,00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	124313000 - E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.	7.417.094,00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	102.255,00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	6.479.868,00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	17.655,00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	1.198.876,00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	122613000 - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	867.530,00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	105.751.470,00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	101.874,00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.334.840,00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	385.533.375,00	-
1.3.18.03	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	36.669,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		2.972.027.000,00	-

Reporte de Información

Entidad: E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.
Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
Ámbito: EMPRESAS NO COTIZANTES
Período: 6/04/23
Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2.972.027.000,00	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		477.051.000,00	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	477.051.000,00	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS		2.490.538.000,00	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	2.490.537.000,00	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	213613836 - TURBACO	1.000,00	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		4.438.000,00	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215213052 - ARJONA	4.438.000,00	-
2	PASIVOS		13.237.171.941,00	11.333.333.320,00
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		4.420.718.798,00	11.333.333.320,00
2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		4.420.718.798,00	-
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL		4.420.718.798,00	-
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	2.583.333.330,00	-
2.3.13.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	1.837.385.468,00	-
2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		-	11.333.333.320,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL		-	11.333.333.320,00
2.3.14.01	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	11.333.333.320,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		8.816.453.143,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		8.032.997.936,00	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		7.131.950.678,00	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	7.131.950.678,00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		901.047.258,00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	882.411.079,00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213613836 - TURBACO	12.689.838,00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215213052 - ARJONA	2.354.002,00	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213813838 - TURBANA	3.592.339,00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		783.455.207,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		421.463.215,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	350.069.115,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	28.558.300,00	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	42.835.800,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		162.378.350,00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	162.378.350,00	-
2.4.90.55	SERVICIOS		199.613.642,00	-
2.4.90.55	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	198.575.508,00	-
2.4.90.55	SERVICIOS	827013000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE --	1.038.134,00	-
4	INGRESOS		-	8.733.386.775,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	8.733.191.059,00
4.3.21	SERVICIO DE ACUEDUCTO		-	5.333.070.472,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN		-	5.333.070.472,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	18.198.209,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272460 - AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	-	167.559,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	32.781.680,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	220513001 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS - CARTAGENA DE INDIAS	-	35.881.689,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	221313001 - INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION DE CARTAGENA	-	252.568.821,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	010600000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	-	33.164.758,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	56.985.135,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	125613000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BOLIVAR - INDERBOL	-	8.801.015,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	824613000 - COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR	-	2.022.380,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	230114001 - INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA - CARTAGENA DE INDIAS	-	14.604.032,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	14.783.309,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	-	1.557.585,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	-	2.663.345,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	2.273.198,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	029200000 - FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	-	1.702.687,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	8.943.916,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	-	8.005.339,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	123613000 - FONDO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DE BOLIVAR - EN LIQUIDACION	-	2.961.046,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	124313000 - E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.	-	38.707.631,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	220113001 - INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR	-	13.368.549,00

Reporte de Información

Entidad: E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.
Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
Ámbito: EMPRESAS NO COTIZANTES
Período: 6/04/23
Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923269482 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE	-	96.247.688,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA-	-	766.687,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	4.925.453,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	-	86.651.726,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	586.443,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	2.295.219,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	-	1.051.481,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	333.474,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	-	5.649.373,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	122613000 - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	-	91.706.459,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	488.152.779,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	267.244,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	822400000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO	-	328.476,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	-	379.260,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	827013000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE --	-	2.502.417,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	-	1.352.620,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	472.132,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	096200000 - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	-	240.610,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	-	349.280,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272418 - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	-	359.160,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	223.581,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	451.212,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	517.071,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	-	1.234.757,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	1.009.855.342,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	2.880.087.663,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	213813838 - TURBANA	-	78.094.326,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	220114001 - ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL - CARTAGENA	-	1.082.289,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	221813001 - FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL - CORVIVIENDA	-	1.236.574,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	-	264.261,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	923273334 - Escuela Taller Cartagena de Indias.	-	23.502.622,00
4.3.21.10	COMERCIALIZACIÓN	220314001 - DISTRISEGURIDAD	-	1.760.910,00
4.3.22	SERVICIO DE ALCANTARILLADO			3.400.120.587,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN			3.400.120.587,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	21.927.302,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272460 - AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	-	148.278,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	40.088.968,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	220513001 - E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS - CARTAGENA DE INDIAS	-	28.707.297,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	221313001 - INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTES Y RECREACION DE CARTAGENA	-	307.654.861,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012300000 - POLICIA NACIONAL	-	69.929.389,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	125613000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BOLIVAR - INDERBOL	-	10.884.187,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	824613000 - COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR	-	2.468.183,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	230114001 - INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA - CARTAGENA DE INDIAS	-	17.383.161,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013700000 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	17.232.823,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272438 - UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	-	1.599.923,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	-	2.709.895,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	2.781.871,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	029200000 - FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	-	2.068.214,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272424 - U.A.E. MIGRACION COLOMBIA	-	11.126.001,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	-	6.409.488,00

Reporte de Información

Entidad: E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.
Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
Ambito: EMPRESAS NO COTIZANTES
Periodo: 6/04/23
Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	123613000 - FONDO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DE BOLIVAR - EN LIQUIDACION	-	2.413.330,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	124313000 - E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.	-	47.828.506,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	220113001 - INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR	-	16.657.146,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923269482 - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE	-	56.186.437,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA-	-	573.308,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	4.349.648,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	-	38.562.123,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	-	672.182,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	-	2.459.046,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	013200000 - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	-	1.007.814,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	012200000 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	-	355.793,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	-	6.543.142,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	122613000 - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	-	111.205.606,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	609.904.393,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	211.704,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	822400000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO	-	349.539,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	-	395.805,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	827013000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE --	-	2.622.107,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	-	1.147.187,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	529.195,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	096200000 - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	-	239.671,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272430 - AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	-	375.549,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272418 - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	-	387.915,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	-	218.350,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	822600000 - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	-	503.043,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE	-	524.111,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	-	1.429.318,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	729.198.227,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	1.188.848.127,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	220114001 - ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL - CARTAGENA	-	706.601,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	221813001 - FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL - CORVIVIENDA	-	1.423.956,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	-	269.234,00
4.3.22.10	COMERCIALIZACIÓN	923273334 - Escuela Taller Cartagena de Indias.	-	28.902.633,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	195.716,00
4.8.02	FINANCIEROS		-	195.716,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	195.716,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	195.716,00
5	GASTOS		-	5.660.623.390,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	5.262.265.946,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	189.635.680,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	113.842.755,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	113.842.755,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	75.792.925,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	-	75.792.925,00
5.1.11	GENERALES		-	177.015.802,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	159.211.472,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	-	159.211.472,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	17.804.330,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	17.804.330,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	4.895.614.464,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	238.213.923,00

Reporte de Información

Entidad: E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.
Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
Ámbito: EMPRESAS NO COTIZANTES
Período: 6/04/23
Formulario: CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE (Pesos)	VALOR NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	236.199.003,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215213052 - ARJONA	-	2.014.920,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	1.542.724.644,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923273074 - Contraloría Distrital de Cartagena	-	1.513.512.764,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	29.211.880,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	2.132.937.226,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	2.086.136.647,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213613836 - TURBACO	-	36.189.151,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215213052 - ARJONA	-	7.019.089,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213813838 - TURBANA	-	3.592.339,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	873.589.000,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	828500000 - COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	253.774.000,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	-	619.815.000,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL		-	25.285.015,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	24.812.765,00
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	215213052 - ARJONA	-	472.250,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	82.864.656,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	82.516.668,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	215213052 - ARJONA	-	125.950,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	827013000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE --	-	222.038,00
5.8	OTROS GASTOS		-	398.357.444,00
5.8.02	COMISIONES		-	23.600,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		-	23.600,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	23.600,00
5.8.04	FINANCIEROS		-	398.333.844,00
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		-	110.840.577,00
5.8.04.34	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	110.840.577,00
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		-	287.493.267,00
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	287.493.267,00
6	COSTOS DE VENTAS		-	1.143.378.045,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		-	1.143.378.045,00
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	1.143.378.045,00
6.3.60.02	ACUEDUCTO		-	1.143.378.045,00
6.3.60.02	ACUEDUCTO	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	1.143.378.045,00