

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.**  
**SERVICIOS PUBLICOS**  
**01-01-2017 al 31-03-2017**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		4.838.729.051	291.912.665.857
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	324.292
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES		-	324.292
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		-	324.292
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	324.292
1.4	DEUDORES		4.838.729.051	291.912.341.565
1.4.08	SERVICIOS PÚBLICOS		982.563.438	-
1.4.08.01	SERVICIO DE ENERGÍA		982.563.438	-
1.4.08.01	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	4.680.765	-
1.4.08.01	SERVICIO DE ENERGÍA	823200000 - INSTITUTO NACIONAL	6.085.218	-
1.4.08.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE	957.095.236	-
1.4.08.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	14.702.219	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		49.887.000	-
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y		49.887.000	-
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y	081600000 - INTERNEXA S.A.	49.887.000	-
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		3.806.278.613	-
1.4.22.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL		211.340.006	-
1.4.22.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	066500000 - COMISION DE REGULACION DE	117.161.006	-
1.4.22.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS	94.179.000	-
1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS		44.721.600	-
1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	44.721.600	-
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y		211.093.572	-
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	213613836 - TURBACO	6.821.000	-
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	135.415.000	-
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	216623466 - MONTELÍBANO	15.483.300	-
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	218023580 - PUERTO LIBERTADOR	11.074.000	-
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	218223182 - CHINÚ	11.788.272	-
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	213820238 - EL COPEY	30.512.000	-
1.4.22.13	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS		2.507.987.173	-
1.4.22.13	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	2.507.987.173	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		819.393.047	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO	82.663.000	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO	170.111.000	-

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.**  
**SERVICIOS PUBLICOS**  
**01-01-2017 al 31-03-2017**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210120001 - VALLEDUPAR	220.584.000	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO	39.880.000	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213544035 - ALBANIA - GUAJIRA	40.804.000	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213613836 - TURBACO	22.738.000	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	54.847.000	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215808758 - SOLEDAD	13.002.109	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	216623466 - MONTELÍBANO	13.552.938	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	27.466.000	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218847288 - FUNDACIÓN	38.421.000	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218947189 - CIÉNAGA	95.324.000	-
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		11.743.215	-
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	11.743.215	-
1.4.70	OTROS DEUDORES		-	291.912.341.565
1.4.70.75	PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONÓMICOS		-	291.912.341.565
1.4.70.75	PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONÓMICOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -	-	291.912.341.565
2	PASIVOS		49.870.987.835	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		49.870.987.835	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		984.386.781	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		984.386.781	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	039305000 -	59.475.181	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	403.781.414	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE	31.521.829	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	489.608.357	-
2.4.25	ACREEDORES		48.852.850.634	-
2.4.25.03	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		48.852.720.963	-
2.4.25.03	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y	324.635	-
2.4.25.03	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -	48.851.547.698	-
2.4.25.03	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE	523.995	-
2.4.25.03	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO	324.635	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		129.671	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	129.671	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR		33.750.420	-

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.**  
**SERVICIOS PUBLICOS**  
**01-01-2017 al 31-03-2017**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE(Pesos)</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE(Pesos)</b>
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		33.750.420	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	213820238 - EL COPEY	28.543.420	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO	5.207.000	-
4	INGRESOS		-	21.517.499.543
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	17.922.414.224
4.3.15	SERVICIO DE ENERGÍA		-	17.906.872.323
4.3.15.18	TRANSMISIÓN		-	17.906.872.323
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE	-	570.168.884
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE	-	436.265.178
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE	-	801.945.517
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.	-	147.054.539
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -	-	553.172.225
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -	-	866.207.818
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER	-	1.256.031.911
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO	-	261.575.889
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	-	351.285.015
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE	-	7.409.674
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA	-	140.850.269
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA	-	28.169.160
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL	-	49.852.286
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL	-	6.761.604
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	6.660.189.364
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	-	1.943.749.173
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	5.955.890
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE	-	88.264.714
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	-	28.132.322
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	-	333.270.339
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE	-	360.150.085
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE	-	8.009.261
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL	-	30.392.690
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE	-	2.927.946.600
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	44.061.916

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.**  
**SERVICIOS PUBLICOS**  
**01-01-2017 al 31-03-2017**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE(Pesos)</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE(Pesos)</b>
4.3.90	OTROS SERVICIOS		-	17.035.215
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS		-	17.035.215
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE	-	17.035.215
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-	(1.493.314)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA		-	(1.493.314)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE	-	(59.567)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE	-	(45.614)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE	-	(83.841)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.	-	(15.236)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -	-	(57.291)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -	-	(88.981)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER	-	(123.761)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO	-	(27.148)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	-	(452)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA	-	(14.426)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA	-	(15.053)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL	-	(26.926)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL	-	(3.573)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	(683.268)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	-	(199.937)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE	-	(9.084)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	(618)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE	-	(37.699)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE	-	(839)
4.8	OTROS INGRESOS		-	3.595.085.319
4.8.05	FINANCIEROS		-	3.438.263.359
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES		-	3.438.263.359
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -	-	3.438.263.359
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	156.821.960
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS		-	156.821.960
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	144.139.589
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	12.682.371

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.**  
**SERVICIOS PUBLICOS**  
**01-01-2017 al 31-03-2017**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE(Pesos)</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE(Pesos)</b>
5	GASTOS		-	86.462.427
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	86.462.427
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	54.175.700
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	32.505.100
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE	-	32.505.100
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	21.670.600
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE	-	21.670.600
5.1.11	GENERALES		-	22.984.727
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	22.984.727
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	3.153.603
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	617.538
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	526.276
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE	-	73.668
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	-	1.920.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES	-	2.154.582
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE	-	7.589.175
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE	-	6.949.885
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	9.302.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	9.302.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	-	9.302.000
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		-	1.444.086.891
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		-	1.444.086.891
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	1.444.086.891
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS		-	1.444.086.891
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE	-	28.220.079
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	531.350.160
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE	-	50.420.200
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE	-	33.612.800
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	039305000 -	-	312.132.159
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	488.351.493