

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
SERVICIOS PUBLICOS
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(P	VALOR NO CORRIENTE(Pe
1	ACTIVOS		20.114.976.293	297.635.858.531
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	50.045
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES		-	50.045
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		-	50.045
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	50.045
1.4	DEUDORES		20.114.976.293	297.635.808.486
1.4.08	SERVICIOS PÚBLICOS		1.120.753.267	-
1.4.08.01	SERVICIO DE ENERGÍA		1.120.753.267	-
1.4.08.01	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE	224.049.949	-
1.4.08.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL	527.134.619	-
1.4.08.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923272281 - E.S.P. GECELCA 3 S.A.S.	1.544.829	-
1.4.08.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	368.023.870	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		29.175.018	-
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y		29.175.018	-
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y	081600000 - INTERNEXA S.A.	29.175.018	-
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		18.925.996.923	-
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		15.002.463.456	-
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	15.002.463.456	-
1.4.22.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL		117.161.006	-
1.4.22.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	066500000 - COMISION DE REGULACION DE	117.161.006	-
1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS		1.967.625.113	-
1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1.967.625.113	-
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y		211.567.572	-
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	213613836 - TURBACO	7.295.000	-
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	213820238 - EL COPEY	30.512.000	-
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	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	135.415.000	-
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	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		1.615.436.561	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO	249.949.229	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS,	98.154.000	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210120001 - VALLEDUPAR	126.989.000	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO	171.137.000	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	236.502.000	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213544035 - ALBANIA - GUAJIRA	184.596.000	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213613836 - TURBACO	93.542.000	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215808758 - SOLEDAD	10.487.992	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	216623466 - MONTELÍBANO	52.594.340	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	107.256.000	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218847288 - FUNDACIÓN	166.602.000	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218947189 - CIÉNAGA	117.627.000	-
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		39.051.085	297.635.808.486
1.4.70.75	PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONÓMICOS		-	297.635.808.486
1.4.70.75	PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONÓMICOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	-	297.635.808.486
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		39.051.085	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	081600000 - INTERNEXA S.A.	39.051.085	-
2	PASIVOS		901.892.309	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		901.892.309	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		901.892.309	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		901.892.309	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	039305000 -	153.395.132	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	71.060.384	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	353.366.515	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS	335.064	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL	10.507.276	-

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
SERVICIOS PUBLICOS
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(P)	VALOR NO CORRIENTE(Pe)
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	313.227.938	-
4	INGRESOS		-	65.669.273.737
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	55.383.477.168
4.3.15	SERVICIO DE ENERGÍA		-	52.503.686.317
4.3.15.18	TRANSMISIÓN		-	52.503.686.317
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE	-	1.671.882.268
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE	-	1.263.117.011
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE	-	2.440.836.324
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL	-	421.120.169
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S.	-	2.360.119.134
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER	-	3.763.570.537
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.	-	1.657.295.036
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL	-	770.342.225
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA	-	359.882.000
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA	-	411.981.817
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA	-	425.594.231
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA	-	748.060.061
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL	-	100.405.471
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE	-	19.749.778.889
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE	-	5.755.535.227
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE	-	260.568.550
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS	-	17.017.351
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES	-	28.939.566
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE	-	1.053.575.507
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267786749 - EMPRESA DE ENERGIA DEL	-	23.558.422
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL	-	92.561.851
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL	-	8.995.858.913
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	132.085.757
4.3.90	OTROS SERVICIOS		-	2.911.507.961
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS		-	2.911.507.961
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE	-	347.268.604
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE	-	456.915.564
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL	-	51.819.852
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	923272281 - E.S.P. GECELCA 3 S.A.S.	-	14.043.899
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	2.041.460.042
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-	(31.717.110)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA		-	(31.717.110)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE	-	(1.224.339)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE	-	(952.827)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE	-	(1.812.071)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL	-	(306.265)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.	-	(1.211.737)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S.	-	(1.744.841)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL	-	(565.697)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA	-	(9.581)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER	-	(2.790.661)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA	-	(301.635)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA	-	(316.075)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA	-	(555.475)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL	-	(73.996)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE	-	(14.476.710)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE	-	(4.204.538)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE	-	(190.256)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS	-	(12.393)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES	-	(21.611)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE	-	(770.685)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267786749 - EMPRESA DE ENERGIA DEL	-	(17.377)

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
SERVICIOS PUBLICOS
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(P)	VALOR NO CORRIENTE(Pe)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL	-	(158.340)
4.8	OTROS INGRESOS		-	10.285.796.569
4.8.05	FINANCIEROS		-	9.749.698.613
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES		-	9.749.698.613
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	-	9.749.698.613
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		-	536.097.956
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS		-	536.097.956
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	498.050.843
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	38.047.113
5	GASTOS		-	1.550.303.910
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	1.549.574.910
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	155.743.500
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	93.442.600
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE	-	93.442.600
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	62.300.900
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE	-	62.300.900
5.1.11	GENERALES		-	1.066.442.506
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		-	985.439.223
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	661.874.416
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	323.564.807
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	74.460.809
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO	-	496.964
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	6.407.872
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	14.006.468
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA	-	1.892.989
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS	-	1.737.714
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE	-	227.952
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	-	4.401.670
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE	-	20.601.655
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL	-	22.767.525
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		-	6.542.474
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	826508000 - CORPORACION AUTONOMA	-	6.542.474
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	327.388.904
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	14.089.520
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	-	14.089.520
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	313.299.384
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	134000000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	-	71.060.384
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE	-	242.239.000
5.8	OTROS GASTOS		-	729.000
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS		-	729.000
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS		-	729.000
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	-	729.000
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		-	3.755.704.168
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		-	3.755.704.168
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	3.755.704.168
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS		-	3.755.704.168
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE	-	153.629.300
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	025744000 - CORPORACION AUTONOMA	-	4.625.563
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE	-	102.428.900
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	039305000 -	-	907.855.997
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	032800000 - SERVICIO AEREO A	-	313.500
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA	-	33.759.194
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	1.039.413.103
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE	-	450.874.415
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	826508000 - CORPORACION AUTONOMA	-	11.232.689
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	-	206.749.400
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	48.642.000

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
SERVICIOS PUBLICOS
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(P	VALOR NO CORRIENTE(Pe
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL	-	84.660.237
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	711.519.870