

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
SERVICIOS PUBLICOS
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Peso	VALOR NO CORRIENTE(Peso
1	ACTIVOS		6.496.709.789	300.346.042.101
1.2	INVERSIONES E		-	48.891
1.2.08	INVERSIONES		-	48.891
1.2.08.32	SOCIEDADES DE		-	48.891
1.2.08.32	SOCIEDADES DE	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	48.891
1.4	DEUDORES		6.379.548.783	300.345.993.210
1.4.08	SERVICIOS PÚBLICOS		1.754.916.113	-
1.4.08.01	SERVICIO DE ENERGÍA		1.754.916.113	-
1.4.08.01	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE	6.349.871	-
1.4.08.01	SERVICIO DE ENERGÍA	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA	501.000.660	-
1.4.08.01	SERVICIO DE ENERGÍA	823200000 - INSTITUTO NACIONAL	20.819.037	-
1.4.08.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923270000 - E.S.P. - GENERADORA T	533.064.879	-
1.4.08.01	SERVICIO DE ENERGÍA	COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL		-
1.4.08.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	693.681.666	-
1.4.22	ANTICIPO DE SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		4.504.675.780	-
1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE		44.721.600	-
1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	44.721.600	-
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO		211.264.572	-
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO	213613836 - TURBACO	6.992.000	-
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	135.415.000	-
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO	213820238 - EL COPEY	30.512.000	-
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO	216623466 - MONTELIBANO	15.483.300	-
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO	218023580 - PUERTO LIBERTADOR	11.074.000	-
1.4.22.11	ANTICIPO DE IMPUESTO	218223182 - CHINÚ	11.788.272	-
1.4.22.13	ANTICIPO DE IMPUESTO A		2.162.508.058	-
1.4.22.13	ANTICIPO DE IMPUESTO A	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	2.162.508.058	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA		2.082.569.803	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA	081600000 - INTERNEXA S.A.	2.064.484	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO	279.874.000	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS,	121.709.000	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA	210120001 - VALLEDUPAR	173.361.000	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO	214.076.000	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA	213544035 - ALBANIA - GUAJIRA	254.590.000	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA	213613836 - TURBACO	116.849.000	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	295.315.000	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA	215808758 - SOLEDAD	65.483.811	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA	217308573 - PUERTO COLOMBIA	147.875.000	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA	218847288 - FUNDACIÓN	208.422.000	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA	216623466 - MONTELIBANO	74.124.508	-
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA	218947189 - CIÉNAGA	128.826.000	-
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		3.611.747	-
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	3.611.747	-
1.4.70	OTROS DEUDORES		119.956.890	300.345.993.210
1.4.70.75	PRÉSTAMOS A		-	300.345.993.210
1.4.70.75	PRÉSTAMOS A	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA	-	300.345.993.210
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		119.956.890	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA	111.493.890	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	081600000 - INTERNEXA S.A.	8.463.000	-
1.9	OTROS ACTIVOS		117.161.006	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS		117.161.006	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS		117.161.006	-

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
SERVICIOS PUBLICOS
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Peso)	VALOR NO CORRIENTE(Peso)
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	066500000 - COMISION DE REGULACION	117.161.006	-
2	PASIVOS		1.169.432.170	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1.169.432.170	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES		928.646.753	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		928.646.753	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	039305000 -	121.261.062	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	064500000 - INSTITUTO TECNOLOGICO	2.280.000	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	364.273.873	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE	25.460	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923270000 - E.S.P. GENERADORA T		-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL	10.911.764	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	429.894.594	-
2.4.40	IMPUESTOS,		240.785.417	-
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y		240.785.417	-
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y	066500000 - COMISION DE REGULACION	240.785.417	-
4	INGRESOS		-	88.183.594.817
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	74.671.175.321
4.3.15	SERVICIO DE ENERGÍA		-	69.741.692.731
4.3.15.18	TRANSMISIÓN		-	69.741.692.731
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA	-	2.228.576.879
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE	-	1.681.621.995
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE	-	3.280.411.186
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL	-	563.448.900
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL	-	2.215.234.710
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL	-	3.080.718.416
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038900000 - ELECTRIFICADORA	-	4.986.438.525
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL	-	1.021.369.189
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA	-	569.756.218
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA	-	364.127.265
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	094500000 - E.S.P. EMPRESA	-	545.883.612
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA	-	1.000.088.804
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA	-	
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL	-	133.618.160
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	CHAVIARE S.A.	-	
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE	-	26.245.171.450
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE	-	7.658.691.984
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE	-	342.529.053
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS	-	22.896.076
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES	-	41.141.393
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA	-	1.392.350.726
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL	-	123.543.799
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923270000 - E.S.P. GENERADORA T	-	
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL	-	12.036.601.339
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	CARIBE S.A.	-	
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL	-	31.168.799
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	176.304.253
4.3.90	OTROS SERVICIOS		-	4.966.789.182
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS		-	4.966.789.182
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	035923000 - EMPRESA URRRA S.A. E.S.P.	-	474.711.929
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	-	940.438.871
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	923270000 - E.S.P. GENERADORA T	-	
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL	-	69.282.748
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	CARIBE S.A.	-	
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	-	3.121.043.131

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
SERVICIOS PUBLICOS
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Peso)	VALOR NO CORRIENTE(Peso)
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		-	(37.306.592)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA		-	(37.306.592)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA	-	(1.446.715)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE	-	(1.118.654)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE	-	(2.141.412)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL	-	(362.904)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL	-	(1.427.747)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL	-	(2.030.303)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038900000 - ELECTRIFICADORA	-	(3.273.243)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL	-	(664.581)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA	-	(11.251)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	094500000 - E.S.P. EMPRESA	-	(354.254)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA	-	(373.343)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA	-	(655.407)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL CAJAMARCA	-	(87.260)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE	-	(17.034.717)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE	-	(4.951.065)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE	-	(221.789)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS	-	(14.737)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES	-	(26.449)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA	-	(902.553)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL	-	(20.369)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	325276000 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CAJAMARCA	-	(187.839)
4.8	OTROS INGRESOS		-	13.512.419.496
4.8.05	FINANCIEROS		-	12.753.867.504
4.8.05.04	INTERESES DE		-	12.753.867.504
4.8.05.04	INTERESES DE	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA	-	12.753.867.504
4.8.08	OTROS INGRESOS		-	758.551.992
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS		-	758.551.992
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	707.822.508
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	50.729.484
5	GASTOS		-	2.384.255.957
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	2.345.051.992
5.1.04	APORTES SOBRE LA		-	213.105.300
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	127.858.200
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE	-	127.858.200
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	85.247.100
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE	-	85.247.100
5.1.11	GENERALES		-	1.037.133.702
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		-	496.826.274
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	496.826.274
5.1.11.11	COMISIONES,		-	427.535.103
5.1.11.11	COMISIONES,	069600000 - BANCO AGRARIO DE	-	325.900
5.1.11.11	COMISIONES,	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	427.209.203
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	96.987.686
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	9.611.808
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	18.800.040
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE	-	2.368.620
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS	-	1.934.918
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE	-	295.460

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
SERVICIOS PUBLICOS
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Peso	VALOR NO CORRIENTE(Peso
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	923270000 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CAPIBE S.A.	-	30.356.700
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE	-	27.298.470
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y		-	9.239.408
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	9.239.408
5.1.11.90	OTROS GASTOS		-	6.545.231
5.1.11.90	OTROS GASTOS	826508000 - CORPORACION AUTONOMA	-	6.545.231
5.1.20	IMPUESTOS,		-	1.094.812.990
5.1.20.02	CUOTA DE		-	195.557.617
5.1.20.02	CUOTA DE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE	-	195.557.617
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE		-	17.005.500
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE	110808000 - GOBERNACIÓN DEL	-	16.848.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO	-	157.500
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO		-	3.057.969
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE	-	3.057.969
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	554.084.804
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	134000000 - SUPERINTENDENCIA	-	71.060.384
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	066500000 - COMISION DE REGULACION	-	240.785.420
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE	-	242.239.000
5.1.20.27	LICENCIAS		-	325.107.100
5.1.20.27	LICENCIAS	829300000 - FONDO NACIONAL	-	325.107.100
5.8	OTROS GASTOS		-	39.203.965
5.8.02	COMISIONES		-	552.750
5.8.02.27	OPERACIONES DE		-	552.750
5.8.02.27	OPERACIONES DE	069600000 - BANCO AGRARIO DE	-	552.750
5.8.08	OTROS GASTOS		-	38.651.215
5.8.08.90	OTROS GASTOS		-	38.651.215
5.8.08.90	OTROS GASTOS	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	38.651.215
6	COSTOS DE VENTAS Y		-	4.288.488.612
6.3	COSTO DE VENTAS DE		-	4.288.488.612
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	4.288.488.612
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS		-	4.288.488.612
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE	-	211.608.000
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	025120000 - CORPORACION AUTONOMA	-	2.298.436
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	025744000 - CORPORACION AUTONOMA	-	4.625.563
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE	-	141.087.500
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	032800000 - SERVICIO AEREO A	-	371.620
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	039305000 -	-	1.200.298.627
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	-	33.759.194
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	064500000 - INSTITUTO TECNOLOGICO	-	2.280.000
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	1.355.840.686
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO	-	31.930.000
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	11.715.000
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	923270000 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CAPIBE S.A.	-	114.385.387
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	826508000 - CORPORACION AUTONOMA	-	11.232.689
6.3.60.01	SERVICIOS PÚBLICOS	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	1.167.055.910