

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.**  
**EMPRESAS COTIZANTES**  
**01-01-2019 al 31-03-2019**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

| CODIGO    | NOMBRE                                  | ENTIDAD RECIPROCA                                                        | VALOR<br>CORRIENTE(Pesos) | VALOR NO<br>CORRIENTE(Pesos) |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1         | ACTIVOS                                 |                                                                          | 5.263.348.124             | 20.373                       |
| 1.2       | INVERSIONES E INSTRUMENTOS<br>DERIVADOS |                                                                          | -                         | 20.373                       |
| 1.2.25    | INVERSIONES EN CONTROLADAS AL<br>COSTO  |                                                                          | -                         | 20.373                       |
| 1.2.25.04 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA            |                                                                          | -                         | 20.373                       |
| 1.2.25.04 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA            | 081600000 - INTERNEXA S.A.                                               | -                         | 20.373                       |
| 1.3       | CUENTAS POR COBRAR                      |                                                                          | 1.206.087.309             | -                            |
| 1.3.18    | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS        |                                                                          | 1.206.087.309             | -                            |
| 1.3.18.01 | SERVICIO DE ENERGÍA                     |                                                                          | 1.206.087.309             | -                            |
| 1.3.18.01 | SERVICIO DE ENERGÍA                     | 032100000 - INTERCONEXION<br>ELECTRICA S.A. -ISA-                        | 67.500.000                | -                            |
| 1.3.18.01 | SERVICIO DE ENERGÍA                     | 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE<br>MEDELLÍN                             | 5.920.215                 | -                            |
| 1.3.18.01 | SERVICIO DE ENERGÍA                     | 233911001 - E.S.P. EMPRESA DE<br>ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.                  | 146.231.827               | -                            |
| 1.3.18.01 | SERVICIO DE ENERGÍA                     | 823200000 - INSTITUTO NACIONAL<br>PENITENCIARIO Y CARCELARIO -<br>INPEC- | 9.951.680                 | -                            |

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.**

**EMPRESAS COTIZANTES**

**01-01-2019 al 31-03-2019**

**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**

**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

|           |                                                                       |                                                                             |               |   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| 1.3.18.01 | SERVICIO DE ENERGÍA                                                   | 923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. | 552.455.905   | - |
| 1.3.18.01 | SERVICIO DE ENERGÍA                                                   | 923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P                                         | 424.027.682   | - |
| 1.9       | OTROS ACTIVOS                                                         |                                                                             | 4.057.260.815 | - |
| 1.9.07    | ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES |                                                                             | 4.057.260.815 | - |
| 1.9.07.03 | SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS                              |                                                                             | 13.398.000    | - |
| 1.9.07.03 | SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS                              | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR                                               | 13.398.000    | - |
| 1.9.07.05 | SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS                                |                                                                             | 44.721.600    | - |
| 1.9.07.05 | SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS                                | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR                                               | 44.721.600    | - |
| 1.9.07.06 | ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                          |                                                                             | 54.003.572    | - |
| 1.9.07.06 | ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                          | 213820238 - EL COPEY                                                        | 31.616.000    | - |
| 1.9.07.06 | ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                          | 218023580 - PUERTO LIBERTADOR                                               | 10.203.300    | - |
| 1.9.07.06 | ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                          | 218223182 - CHINÚ                                                           | 12.184.272    | - |
| 1.9.07.08 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS                                     |                                                                             | 3.441.042.689 | - |
| 1.9.07.08 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS                                     | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR                                               | 3.441.042.689 | - |

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.**

**EMPRESAS COTIZANTES**

**01-01-2019 al 31-03-2019**

**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**

**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

|           |                                              |                                                                           |                 |   |
|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| 1.9.07.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO<br>RETENIDO |                                                                           | 504.094.954     | - |
| 1.9.07.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO<br>RETENIDO | 210108001 - BARRANQUILLA,<br>DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y<br>PORTUARIO | 58.922.000      | - |
| 1.9.07.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO<br>RETENIDO | 210113001 - CARTAGENA DE INDIAS,<br>DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL         | 31.725.000      | - |
| 1.9.07.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO<br>RETENIDO | 210120001 - VALLEDUPAR                                                    | 33.354.000      | - |
| 1.9.07.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO<br>RETENIDO | 210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO<br>TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO      | 45.425.000      | - |
| 1.9.07.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO<br>RETENIDO | 213544035 - ALBANIA - GUAJIRA                                             | 45.685.000      | - |
| 1.9.07.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO<br>RETENIDO | 213613836 - TURBACO                                                       | 25.543.000      | - |
| 1.9.07.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO<br>RETENIDO | 213808638 - SABANALARGA -<br>ATLANTICO                                    | 63.407.000      | - |
| 1.9.07.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO<br>RETENIDO | 215808758 - SOLEDAD                                                       | 14.188.440      | - |
| 1.9.07.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO<br>RETENIDO | 216623466 - MONTELÍBANO                                                   | 28.362.514      | - |
| 1.9.07.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO<br>RETENIDO | 217308573 - PUERTO COLOMBIA                                               | 18.795.000      | - |
| 1.9.07.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO<br>RETENIDO | 218847288 - FUNDACIÓN                                                     | 44.145.000      | - |
| 1.9.07.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO<br>RETENIDO | 218947189 - CIÉNAGA                                                       | 94.543.000      | - |
| 2         | PASIVOS                                      |                                                                           | 132.623.532.553 | - |

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.

EMPRESAS COTIZANTES

01-01-2019 al 31-03-2019

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

|           |                                              |                                                                     |                 |   |
|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                            |                                                                     | 132.623.532.553 | - |
| 2.4.01    | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES |                                                                     | 487.606.241     | - |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS                           |                                                                     | 487.606.241     | - |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS                           | 039305000 - E.S.P.XMCOMPAÑIADEEXPERTOSEN MERCADOSS.A                | 130.830.480     | - |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS                           | 081600000 - INTERNEXA S.A.                                          | 356.759.401     | - |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS                           | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.     | 16.360          | - |
| 2.4.40    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS            |                                                                     | 26.354.079.751  | - |
| 2.4.40.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS    |                                                                     | 26.285.201.036  | - |
| 2.4.40.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS    | 910300000 - DIAN - RECAUDADOR                                       | 26.285.201.036  | - |
| 2.4.40.85 | OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES                  |                                                                     | 68.878.715      | - |
| 2.4.40.85 | OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES                  | 210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO | 5.601.000       | - |
| 2.4.40.85 | OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES                  | 210120001 - VALLEDUPAR                                              | 31.627.000      | - |
| 2.4.40.85 | OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES                  | 213820238 - EL COPEY                                                | 11.970          | - |
| 2.4.40.85 | OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES                  | 218847288 - FUNDACIÓN                                               | 31.617.745      | - |

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.**  
**EMPRESAS COTIZANTES**  
**01-01-2019 al 31-03-2019**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

|           |                              |                                                                           |                 |                |
|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 2.4.40.85 | OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES  | 219044090 - DIBULLA                                                       | 21.000          | -              |
| 2.4.90    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR      |                                                                           | 105.781.846.561 | -              |
| 2.4.90.56 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES |                                                                           | 105.781.846.561 | -              |
| 2.4.90.56 | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES | 032100000 - INTERCONEXION<br>ELECTRICA S.A. -ISA-                         | 105.781.846.561 | -              |
| 4         | INGRESOS                     |                                                                           | -               | 19.977.548.520 |
| 4.3       | VENTA DE SERVICIOS           |                                                                           | -               | 16.981.563.211 |
| 4.3.15    | SERVICIO DE ENERGÍA          |                                                                           | -               | 16.070.252.088 |
| 4.3.15.18 | TRANSMISIÓN                  |                                                                           | -               | 16.070.252.088 |
| 4.3.15.18 | TRANSMISIÓN                  | 037217000 - CENTRAL<br>HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --<br>E.S.P.-       | -               | 465.207.634    |
| 4.3.15.18 | TRANSMISIÓN                  | 037352000 - CENTRALES ELECTRICAS<br>DE NARIÑO S. A. ESP                   | -               | 371.642.687    |
| 4.3.15.18 | TRANSMISIÓN                  | 038541000 - ELECTRIFICADORA DEL<br>HUILA S. A. -E.S.P.                    | -               | 474.111.082    |
| 4.3.15.18 | TRANSMISIÓN                  | 037400000 - CENTRALES ELECTRICAS<br>DE NORTE DE SANTANDER S.A.-<br>E.S.P. | -               | 683.335.933    |
| 4.3.15.18 | TRANSMISIÓN                  | 038218000 - ELECTRIFICADORA DEL<br>CAQUETA S. A. -- E.S.P.                | -               | 123.418.205    |
| 4.3.15.18 | TRANSMISIÓN                  | 038750000 - ELECTRIFICADORA DEL<br>META S. A. -E.S.P.                     | -               | 634.658.513    |

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.**  
**EMPRESAS COTIZANTES**  
**01-01-2019 al 31-03-2019**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

|           |             |                                                                                    |   |               |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 4.3.15.18 | TRANSMISIÓN | 038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-                                | - | 1.086.815.158 |
| 4.3.15.18 | TRANSMISIÓN | 039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.                           | - | 211.258.627   |
| 4.3.15.18 | TRANSMISIÓN | 054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -                                       | - | 5.318.234     |
| 4.3.15.18 | TRANSMISIÓN | 094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -                       | - | 116.945.678   |
| 4.3.15.18 | TRANSMISIÓN | 130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA                                 | - | 125.836.551   |
| 4.3.15.18 | TRANSMISIÓN | 130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.                   | - | 229.073.562   |
| 4.3.15.18 | TRANSMISIÓN | 130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. | - | 31.167.368    |
| 4.3.15.18 | TRANSMISIÓN | 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN                                          | - | 5.484.556.240 |
| 4.3.15.18 | TRANSMISIÓN | 231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.                            | - | 1.580.534.811 |
| 4.3.15.18 | TRANSMISIÓN | 232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO                                        | - | 75.779.200    |
| 4.3.15.18 | TRANSMISIÓN | 266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA                     | - | 4.979.198     |
| 4.3.15.18 | TRANSMISIÓN | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.                              | - | 300.368.028   |
| 4.3.15.18 | TRANSMISIÓN | 267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP                    | - | 6.504.608     |
| 4.3.15.18 | TRANSMISIÓN | 823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-                 | - | 31.924.656    |

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.**

**EMPRESAS COTIZANTES**

**01-01-2019 al 31-03-2019**

**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**

**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

|           |                                                               |                                                                             |     |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 4.3.15.18 | TRANSMISIÓN                                                   | 923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. | -   | 3.133.375.498 |
| 4.3.15.18 | TRANSMISIÓN                                                   | 923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P                                         | -   | 46.197.384    |
| 4.3.15.18 | TRANSMISIÓN                                                   | 923272888 - Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.                                 | -   | 847.243.233   |
| 4.3.35    | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                |                                                                             | -   | 911.724.933   |
| 4.3.35.90 | OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                         |                                                                             | -   | 911.724.933   |
| 4.3.35.90 | OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                         | 233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.                        | -   | 146.231.827   |
| 4.3.35.90 | OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                         | 032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-                              | -   | 56.722.689    |
| 4.3.35.90 | OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                         | 923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. | -   | 18.217.993    |
| 4.3.35.90 | OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                         | 923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P                                         | -   | 690.552.424   |
| 4.3.95    | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) |                                                                             | - - | 413.810       |
| 4.3.95.03 | SERVICIO DE ENERGÍA                                           |                                                                             | - - | 413.810       |
| 4.3.95.03 | SERVICIO DE ENERGÍA                                           | 037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -- E.S.P.-               | - - | 15.119        |
| 4.3.95.03 | SERVICIO DE ENERGÍA                                           | 037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP                        | - - | 12.105        |
| 4.3.95.03 | SERVICIO DE ENERGÍA                                           | 037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.- E.S.P.         | - - | 21.962        |

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.**

**EMPRESAS COTIZANTES**

**01-01-2019 al 31-03-2019**

**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**

**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

|           |                     |                                                                                    |   |   |         |
|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------|
| 4.3.95.03 | SERVICIO DE ENERGÍA | 038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.                            | - | - | 4.011   |
| 4.3.95.03 | SERVICIO DE ENERGÍA | 038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.                                | - | - | 15.306  |
| 4.3.95.03 | SERVICIO DE ENERGÍA | 038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.                                 | - | - | 20.055  |
| 4.3.95.03 | SERVICIO DE ENERGÍA | 038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-                                | - | - | 34.883  |
| 4.3.95.03 | SERVICIO DE ENERGÍA | 039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.                           | - | - | 6.835   |
| 4.3.95.03 | SERVICIO DE ENERGÍA | 054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -                                       | - | - | 56      |
| 4.3.95.03 | SERVICIO DE ENERGÍA | 094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -                       | - | - | 3.825   |
| 4.3.95.03 | SERVICIO DE ENERGÍA | 130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA                                 | - | - | 3.973   |
| 4.3.95.03 | SERVICIO DE ENERGÍA | 130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.                   | - | - | 7.246   |
| 4.3.95.03 | SERVICIO DE ENERGÍA | 130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. | - | - | 993     |
| 4.3.95.03 | SERVICIO DE ENERGÍA | 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN                                          | - | - | 175.526 |
| 4.3.95.03 | SERVICIO DE ENERGÍA | 231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.                            | - | - | 50.749  |
| 4.3.95.03 | SERVICIO DE ENERGÍA | 232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO                                        | - | - | 2.435   |
| 4.3.95.03 | SERVICIO DE ENERGÍA | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.                              | - | - | 9.653   |

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.**

**EMPRESAS COTIZANTES**

**01-01-2019 al 31-03-2019**

**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**

**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

|           |                                                               |                                                                             |   |   |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|
| 4.3.95.03 | SERVICIO DE ENERGÍA                                           | 267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP             | - | - | 211           |
| 4.3.95.03 | SERVICIO DE ENERGÍA                                           | 266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA              | - | - | 163           |
| 4.3.95.03 | SERVICIO DE ENERGÍA                                           | 923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. | - | - | 1.872         |
| 4.3.95.03 | SERVICIO DE ENERGÍA                                           | 923272888 - Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.                                 | - | - | 26.832        |
| 4.8       | OTROS INGRESOS                                                |                                                                             | - |   | 2.995.985.309 |
| 4.8.02    | FINANCIEROS                                                   |                                                                             | - |   | 2.799.699.341 |
| 4.8.02.19 | RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO |                                                                             | - |   | 2.799.699.341 |
| 4.8.02.19 | RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO | 032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-                              | - |   | 2.799.699.341 |
| 4.8.08    | INGRESOS DIVERSOS                                             |                                                                             | - |   | 196.285.968   |
| 4.8.08.17 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                       |                                                                             | - |   | 196.285.968   |
| 4.8.08.17 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                       | 081600000 - INTERNEXA S.A.                                                  | - |   | 182.665.095   |
| 4.8.08.17 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                       | 230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.                                      | - |   | 13.620.873    |
| 5         | GASTOS                                                        |                                                                             | - |   | 128.912.069   |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 |                                                                             | - |   | 120.172.423   |

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.**  
**EMPRESAS COTIZANTES**  
**01-01-2019 al 31-03-2019**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

|           |                         |                                                                               |   |            |
|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA NÓMINA |                                                                               | - | 92.537.400 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF         |                                                                               | - | 55.520.400 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF         | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-                 | - | 55.520.400 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA         |                                                                               | - | 37.017.000 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA         | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                           | - | 37.017.000 |
| 5.1.11    | GENERALES               |                                                                               | - | 21.994.023 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS      |                                                                               | - | 21.994.023 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS      | 230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.                                        | - | 8.374.013  |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS      | 081600000 - INTERNEXA S.A.                                                    | - | 1.667.488  |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS      | 232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.                                    | - | 760.542    |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS      | 233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -               | - | 869.058    |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS      | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.               | - | 13.747     |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS      | 237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA - | - | 2.720.000  |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS      | 923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CARIBE S.A.   | - | 7.589.175  |

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.

EMPRESAS COTIZANTES

01-01-2019 al 31-03-2019

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA

|           |                                      |                                                               |   |             |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 5.1.20    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS    |                                                               | - | 5.641.000   |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES |                                                               | - | 5.641.000   |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO                         | - | 5.641.000   |
| 5.8       | OTROS GASTOS                         |                                                               | - | 8.739.646   |
| 5.8.02    | COMISIONES                           |                                                               | - | 35.888      |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS     |                                                               | - | 35.888      |
| 5.8.02.40 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS     | 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                         | - | 35.888      |
| 5.8.04    | FINANCIEROS                          |                                                               | - | 8.703.758   |
| 5.8.04.39 | INTERESES DE MORA                    |                                                               | - | 8.703.758   |
| 5.8.04.39 | INTERESES DE MORA                    | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | - | 5.180.500   |
| 5.8.04.39 | INTERESES DE MORA                    | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-           | - | 3.454.600   |
| 5.8.04.39 | INTERESES DE MORA                    | 230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.                        | - | 68.658      |
| 6         | COSTOS DE VENTAS                     |                                                               | - | 844.521.856 |
| 6.3       | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS         |                                                               | - | 844.521.856 |

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.**  
**EMPRESAS COTIZANTES**  
**01-01-2019 al 31-03-2019**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

|           |                    |                                                                             |   |             |
|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 6.3.60    | SERVICIOS PÚBLICOS |                                                                             | - | 844.521.856 |
| 6.3.60.05 | ENERGÍA            |                                                                             | - | 844.521.856 |
| 6.3.60.05 | ENERGÍA            | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-               | - | 87.214.900  |
| 6.3.60.05 | ENERGÍA            | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                         | - | 58.150.600  |
| 6.3.60.05 | ENERGÍA            | 081600000 - INTERNEXA S.A.                                                  | - | 314.542.068 |
| 6.3.60.05 | ENERGÍA            | 923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. | - | 30.308.383  |
| 6.3.60.05 | ENERGÍA            | 039305000 - E.S.P.XMCOMPAÑIADEEXPERTOSEN MERCADOSS.A                        | - | 347.993.401 |
| 6.3.60.05 | ENERGÍA            | 110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO                                       | - | 6.312.504   |