

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		23.049.351.445	324.046.011.571
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS		-	24.571
1.2.25	INVERSIONES EN CONTROLADAS AL		-	24.571
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA		-	24.571
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	24.571
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.182.804.517	-
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS		1.182.804.517	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGIA		1.182.804.517	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGIA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE	6.170.375	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGIA	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	152.410.988	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGIA	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	10.372.200	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGIA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	575.800.439	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGIA	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	438.050.515	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR		-	324.045.987.000
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		-	324.045.987.000
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A VINCULADOS		-	324.045.987.000
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A VINCULADOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA	-	324.045.987.000
1.9	OTROS ACTIVOS		21.866.546.928	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS		459.914.000	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		459.914.000	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	066500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -	174.390.000	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	285.524.000	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y		21.406.632.928	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA		14.288.592.000	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	14.288.592.000	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS		2.596.000	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	2.596.000	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		61.319.000	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213820238 - EL COPEY	37.741.000	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218023580 - PUERTO LIBERTADOR	10.696.000	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218223182 - CHINÚ	12.882.000	-
1.9.07.08	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS		6.573.066.217	-
1.9.07.08	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	6.573.066.217	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		475.153.977	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	17.927.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	65.519.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	216623466 - MONTELÍBANO	33.422.271	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210120001 - VALLEDUPAR	36.422.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	213544035 - ALBANIA - GUAJIRA	21.157.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	61.219.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	215808758 - SOLEDAD	12.568.706	-

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-01-2020 al 31-03-2020**

**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA**

1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	33.409.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	213613836 - TURBACO	26.427.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	333.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	218947189 - CIÉNAGA	121.058.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	218847288 - FUNDACIÓN	45.692.000	-
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS		5.905.734	-
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	5.905.734	-
2	PASIVOS		121.385.051.265	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		121.385.051.265	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		748.105.360	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		748.105.360	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	143.100	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	039305000 - E.S.P.XMCOMPAÑIADEEXPERTOSENMERCA DOSS.A	201.774.510	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	460.988.273	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	85.199.477	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		20.253.205	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS		1.172.160	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	1.172.160	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		19.081.045	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	5.819.000	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	213613836 - TURBACO	13.167.045	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	218023580 - PUERTO LIBERTADOR	95.000	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		120.616.692.700	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		120.616.692.700	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA	120.616.692.700	-
4	INGRESOS		-	19.740.587.774
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	16.601.227.579
4.3.15	SERVICIO DE ENERGÍA		-	16.612.390.596
4.3.15.18	TRANSMISIÓN		-	16.612.390.596
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	456.745.825
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	369.987.416
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	722.203.811
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	129.039.347
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	480.951.289
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	578.503.563
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	1.115.174.019
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	207.388.485
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA	-	4.238.976
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	-	115.628.615
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	131.647.437
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	241.389.110
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	32.921.732
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE	-	5.455.895.780

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-01-2020 al 31-03-2020
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA

4.3.15.18	TRANSMISIÓN	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	1.572.703.268
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	78.033.198
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	-	5.504.446
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	298.766.467
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	-	6.431.833
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	33.341.092
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	3.271.612.912
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	48.289.431
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923272888 - Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.	-	1.255.992.544
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE		-	(11.163.017)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA		-	(11.163.017)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	(385.818)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	(311.210)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	(601.227)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	(109.198)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	(406.553)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	(485.651)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	(933.450)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	(175.758)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA	-	(3.608)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	-	(98.055)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	(109.619)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	(203.414)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	(27.734)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE	-	(4.570.270)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	(1.323.248)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	(66.101)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	-	(4.656)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	(252.247)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	-	(5.475)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	(50.401)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923272888 - Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.	-	(1.039.324)
4.8	OTROS INGRESOS		-	3.139.360.195
4.8.02	FINANCIEROS		-	2.941.112.310
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO		-	2.938.646.637
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	2.938.646.637
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA		-	2.465.673

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-01-2020 al 31-03-2020**

**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015 002 OPERACIONES RECÍPROCAS CONVERGENCIA**

4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	-	3.181
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	1.367.137
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	923272888 - Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.	-	1.095.355
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	198.247.885
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	198.247.885
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	184.109.419
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	14.138.466
5	GASTOS		-	923.206.886
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	923.169.854
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		-	65.781.300
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	39.466.700
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	39.466.700
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	26.314.600
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	26.314.600
5.1.11	GENERALES		-	296.924.790
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		-	236.665.215
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	236.665.215
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	60.259.575
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	4.176.472
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA	-	899.727
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	304.994
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	-	43.441
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA	-	717.840
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	54.117.101
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		-	560.463.764
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y		-	167.497.100
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	167.497.100
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y		-	102.317.000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	217308573 - PUERTO COLOMBIA	-	102.317.000
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	290.649.664
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	066500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -	-	290.649.664
5.8	OTROS GASTOS		-	37.032
5.8.02	COMISIONES		-	37.032
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS		-	37.032
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	37.032
6	COSTOS DE VENTAS		-	1.061.006.460
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		-	1.061.006.460
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	1.061.006.460
6.3.60.05	ENERGÍA		-	1.061.006.460
6.3.60.05	ENERGÍA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	64.737.500
6.3.60.05	ENERGÍA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	43.164.500
6.3.60.05	ENERGÍA	039305000 - E.S.P.XMCOMPAÑIADEEXPERTOSENMERCA DOSS.A	-	422.407.971
6.3.60.05	ENERGÍA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	373.012.073
6.3.60.05	ENERGÍA	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	-	3.167.360
6.3.60.05	ENERGÍA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	69.266.000
6.3.60.05	ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	31.460.102
6.3.60.05	ENERGÍA	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	53.790.954