

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-01-2021 al 31-03-2021
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		16.466.014.024	330.970.474.632
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS		-	29.081
1.2.25	INVERSIONES EN CONTROLADAS AL		-	29.081
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		-	29.081
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	29.081
1.3	CUENTAS POR COBRAR		897.661.481	-
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		897.661.481	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA		897.661.481	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	6.465.426	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	159.698.909	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	10.168.495	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	9.645.403	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	29.379	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	711.653.869	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR		-	330.970.445.551
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		-	330.970.445.551
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A VINCULADOS		-	330.970.445.551
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONÓMICOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	330.970.445.551
1.9	OTROS ACTIVOS		15.568.352.543	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		174.390.000	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		174.390.000	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	066500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -	174.390.000	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		15.393.962.543	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA		14.330.285.000	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	14.330.285.000	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS		11.397.354	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	11.397.354	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		58.368.000	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213820238 - EL COPEY	34.393.000	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218023580 - PUERTO LIBERTADOR	10.884.000	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218223182 - CHINÚ	13.091.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		653.633.189	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	91.528.579	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	29.642.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210120001 - VALLEDUPAR	55.769.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	43.443.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	213544035 - ALBANIA - GUAJIRA	26.473.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	213613836 - TURBACO	29.227.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	111.398.000	-

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-01-2021 al 31-03-2021
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	215808758 - SOLEDAD	16.655.577	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	216623466 - MONTELÍBANO	33.112.853	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	12.405.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	218847288 - FUNDACIÓN	46.193.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	218947189 - CIÉNAGA	125.072.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	219044090 - DIBULLA	32.714.180	-
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y PASIVOS		340.279.000	-
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y PASIVOS	066500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -	54.755.000	-
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y PASIVOS	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	285.524.000	-
2	PASIVOS		97.836.585.580	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		97.836.585.580	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.018.658.970	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		1.018.658.970	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	039305000 - E.S.P.XMCOMPAÑIADEEXPERTOSEN MERCADOSS.A	85.348.461	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	177.400	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	504.831.662	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	11.902.234	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	416.399.213	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		6.031.244	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		6.031.244	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	5.934.000	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	218847288 - FUNDACIÓN	97.244	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		96.811.895.366	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		96.811.895.366	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	96.811.895.366	-
4	INGRESOS		-	21.127.644.855
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	19.441.988.183
4.3.15	SERVICIO DE ENERGÍA		-	17.281.560.256
4.3.15.18	TRANSMISIÓN		-	17.281.560.256
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	146.861.560
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	256.949.735
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	35.704.676
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	5.787.189.807
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	1.598.710.871
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	278.366
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	-	5.975.509

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-01-2021 al 31-03-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	391.856.182
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267786749 - EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	-	6.529.617
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	496.922.497
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	398.532.403
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	752.610.298
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	134.652.162
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	494.474.679
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	575.557.150
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	1.144.870.371
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	221.551.093
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	-	4.624.339
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	34.390.872
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	3.476.071.895
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	49.347.298
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923272888 - Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.	-	1.146.052.758
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	-	121.846.118
4.3.90	OTROS SERVICIOS		-	2.168.108.929
4.3.90.32	CONSULTORÍAS		-	2.168.108.929
4.3.90.32	CONSULTORÍAS	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	-	159.698.909
4.3.90.32	CONSULTORÍAS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	437.266.357
4.3.90.32	CONSULTORÍAS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	50.922.908
4.3.90.32	CONSULTORÍAS	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	1.520.220.755
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE		-	(7.681.002)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA		-	(7.681.002)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	(82.373)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	(143.171)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	(19.828)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN	-	(3.213.518)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	(892.514)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	(177)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	-	(3.319)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	(218.529)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267786749 - EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	-	(3.692)

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-01-2021 al 31-03-2021
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	(277.826)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	(223.045)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	(420.404)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	(74.936)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	(276.179)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	(320.487)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	(638.396)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	(123.637)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	-	(2.546)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	(31.265)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923272888 - Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.	-	(647.079)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	-	(68.081)
4.8	OTROS INGRESOS		-	1.685.656.672
4.8.02	FINANCIEROS		-	1.506.058.975
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO		-	1.506.058.975
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	1.506.058.975
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	179.597.697
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	179.597.697
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	179.597.697
5	GASTOS		-	249.946.420
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	249.946.420
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	64.354.900
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	38.612.200
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	38.612.200
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	25.742.700
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	25.742.700
5.1.11	GENERALES		-	184.846.320
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		-	129.856.783
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	129.856.783
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	54.989.537
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	5.080.865
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120238 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE	-	8.850.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	645.499
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	76.300
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	-	336.870
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	1.350.662
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	16.617
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	38.632.724
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		-	745.200

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-01-2021 al 31-03-2021
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		-	745.200
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	745.200
6	COSTOS DE VENTAS		-	804.818.521
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		-	804.818.521
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	804.818.521
6.3.60.05	ENERGÍA		-	804.818.521
6.3.60.05	ENERGÍA	039305000 - E.S.P.XMCOMPANIADEEXPERTOSEN MERCADOSS.A	-	213.830.752
6.3.60.05	ENERGÍA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	303.456.482
6.3.60.05	ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	26.851.951
6.3.60.05	ENERGÍA	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	145.219.036
6.3.60.05	ENERGÍA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	69.274.600
6.3.60.05	ENERGÍA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	46.185.700