

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		107.523.389.899	252.075.491.623
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	31.866
1.2.25	INVERSIONES EN CONTROLADAS AL		-	31.866
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		-	31.866
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	31.866
1.3	CUENTAS POR COBRAR		6.597.902.714	-
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		6.597.731.562	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA		6.597.731.562	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	7.915.472	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	1.460.977.018	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	515.138.417	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	4.613.700.655	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		171.152	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR		171.152	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	3.654	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	167.498	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR		86.351.157.325	252.075.459.757
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		86.351.157.325	252.075.459.757
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A VINCULADOS		86.351.157.325	252.075.459.757
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONÓMICOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	86.351.157.325	252.075.459.757
1.9	OTROS ACTIVOS		14.574.329.860	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		14.574.329.860	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA		14.389.722.000	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	14.389.722.000	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS		9.466.860	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	134000000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	9.466.860	-
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y		175.141.000	-
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	175.141.000	-
2	PASIVOS		125.250.336.906	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		125.250.336.906	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		959.048.663	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		959.048.663	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	039305000 - E.S.P.XMCOMPAÑIADEEXPERTOSENME RCADOS.S.A	105.958.655	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	332.046.901	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	193.075	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272414 - SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S.	2.854.586	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	517.995.446	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		269.602.312	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES		263.387.000	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN-	263.387.000	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		6.215.312	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	6.211.001	-

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210120001 - VALLEDUPAR	1	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	1	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	213544035 - ALBANIA - GUAJIRA	1.000	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	213808638 - SABANALARGA -	1	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	215808758 - SOLEDAD	1	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	216623466 - MONTELIBANO	1	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	217308573 - PUERTO COLOMBIA	1	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	218847288 - FUNDACIÓN	3.304	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	219044090 - DIBULLA	1	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		124.021.685.931	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		124.021.685.931	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	124.021.685.931	-
4	INGRESOS		-	44.404.967.537
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	41.590.021.415
4.3.15	SERVICIO DE ENERGÍA		-	40.369.328.606
4.3.15.18	TRANSMISIÓN		-	40.369.328.606
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --	-	537.937.168
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	428.782.979
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	828.633.488
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	158.740.336
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	554.804.137
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	655.790.495
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	1.246.808.697
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	244.654.953
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	-	6.383.446
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	-	128.665.734
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	161.026.540
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	292.154.109
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	41.810.764
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	8.872.421.374
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	1.669.634.784
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	-	7.151.430
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	436.224.125
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	-	7.274.350
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	41.751.147
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	4.409.157.102
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	58.768.083
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923272888 - Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.	-	1.422.558.383

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-01-2022 al 31-03-2022
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	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	-	18.158.194.982
4.3.90	OTROS SERVICIOS		-	1.221.230.920
4.3.90.32	CONSULTORÍAS		-	1.221.230.920
4.3.90.32	CONSULTORÍAS	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	1.221.230.920
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		-	(538.111)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA		-	(538.111)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --	-	(13.070)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	(10.488)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	(20.485)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	(3.936)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	(13.378)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	(16.073)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	(30.452)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	(5.907)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	-	(157)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	-	(3.113)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	(4.008)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	(7.072)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	(1.008)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	(213.847)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	(40.477)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	-	(176)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	(10.524)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267786749 - EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	-	(180)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	(85)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923272888 - Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.	-	(34.489)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	-	(109.186)
4.8	OTROS INGRESOS		-	2.814.946.122
4.8.02	FINANCIEROS		-	2.603.361.670
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO		-	2.603.361.670
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	2.603.361.670
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	211.584.452
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	211.584.452
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	196.410.983
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	15.173.469

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5	GASTOS		-	883.980.798
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	883.488.411
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	70.461.600
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	42.275.300
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	42.275.300
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	28.186.300
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	28.186.300
5.1.11	GENERALES		-	441.597.144
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		-	296.938.841
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	91.206.740
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	205.732.101
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	144.658.303
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	4.233.944
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	1.754.817
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	483.728
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	88.602
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	138.097.212
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	371.429.667
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	36.412.204
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	-	36.412.204
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	42.378.000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	-	42.378.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	585.900
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	585.900
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	278.777.901
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	066500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -	-	278.777.901
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL		-	5.302.742
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	217308573 - PUERTO COLOMBIA	-	5.302.742
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	7.972.920
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	217308573 - PUERTO COLOMBIA	-	7.972.920
5.8	OTROS GASTOS		-	492.387
5.8.02	COMISIONES		-	40.987
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		-	40.987
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	40.987
5.8.04	FINANCIEROS		-	451.400
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA		-	451.400
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	251.200
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	200.200
6	COSTOS DE VENTAS		-	1.083.801.803
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		-	1.083.801.803
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	1.083.801.803
6.3.60.05	ENERGÍA		-	1.083.801.803
6.3.60.05	ENERGÍA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	74.191.300
6.3.60.05	ENERGÍA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	49.466.500

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-01-2022 al 31-03-2022
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
6.3.60.05	ENERGÍA	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	139.602.408
6.3.60.05	ENERGÍA	039305000 - E.S.P.XMCOMPAÑIADEEXPERTOSENME RCADOSS.A	-	350.495.327
6.3.60.05	ENERGÍA	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	15.143.662
6.3.60.05	ENERGÍA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	244.064.479
6.3.60.05	ENERGÍA	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	210.838.127