

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.**  
**GENERAL EMPRESAS COTIZANTES**  
**01-04-2017 al 30-06-2017**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		4.853.589.019	294.877.569.694
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	326.269
1.2.25	INVERSIONES EN CONTROLADAS AL COSTO		-	326.269
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECOMÍA MIXTA		-	326.269
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECOMÍA MIXTA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	326.269
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.548.457.814	-
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1.510.555.290	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA		1.510.555.290	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	5.174.373	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	523.981.228	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	458.259.282	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	491.334.920	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923272281 - E.S.P. GECELCA 3 S.A.S.	31.805.487	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		37.902.524	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		37.902.524	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	081600000 - INTERNEXA S.A.	37.902.524	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR		-	294.865.500.210
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		-	294.865.500.210
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONÓMICOS		-	294.865.500.210
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONÓMICOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	294.865.500.210
1.9	OTROS ACTIVOS		3.305.131.205	11.743.215
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		49.887.036	-
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS		49.887.036	-
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	49.887.036	-
1.9.07	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		3.255.244.169	11.743.215
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL		211.340.006	-
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	066500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -	117.161.006	-
1.9.07.04	ANTICIPO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	94.179.000	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		211.270.572	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	135.415.000	-

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.**  
**GENERAL EMPRESAS COTIZANTES**  
**01-04-2017 al 30-06-2017**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213820238 - EL COPEY	30.512.000	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218223182 - CHINÚ	11.788.272	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	216623466 - MONTELÍBANO	15.483.300	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218023580 - PUERTO LIBERTADOR	11.074.000	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213613836 - TURBACO	6.998.000	-
1.9.07.08	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS		1.917.115.541	-
1.9.07.08	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1.917.115.541	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		915.518.050	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	66.032.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	113.609.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	216623466 - MONTELÍBANO	25.724.258	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210120001 - VALLEDUPAR	79.114.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213544035 - ALBANIA - GUAJIRA	93.268.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	144.225.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	215808758 - SOLEDAD	30.384.855	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y	47.075.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213613836 - TURBACO	46.065.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	359.937	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	83.222.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218947189 - CIÉNAGA	106.500.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218847288 - FUNDACIÓN	79.939.000	-
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		-	11.743.215
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	11.743.215
2	PASIVOS		20.071.360.018	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		20.071.360.018	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		460.800.320	-

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.**  
**GENERAL EMPRESAS COTIZANTES**  
**01-04-2017 al 30-06-2017**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		460.800.320	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	60.116	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	039305000 - E.S.P.XMCOMPAÑIADEEXPERTOSENMERCADOSS.A	35.748.347	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	189.874.393	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	224.205.700	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	10.911.764	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		5.207.000	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		5.207.000	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	5.207.000	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		19.605.352.698	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		19.605.352.698	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	753.805.000	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	18.851.547.698	-
4	INGRESOS		-	16.077.187.977
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	9.045.321.845
4.3.15	SERVICIO DE ENERGÍA		-	7.206.153.822
4.3.15.18	TRANSMISIÓN		-	7.206.153.822
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	73.044.641
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	47.273.905
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	104.825.897
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	18.690.739
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	71.136.852
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	108.989.314
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	33.219.809
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	33.580.775
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	18.834.343
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	4.492.739
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	30.426.671
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	249.361.207

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.**  
**GENERAL EMPRESAS COTIZANTES**  
**01-04-2017 al 30-06-2017**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE(Pesos)</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE(Pesos)</b>
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	11.309.521
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	-	753.224
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	46.024.525
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	-	1.030.931
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	164.102.514
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	-	119.980.646
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	5.884.830.619
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	-	18.010.606
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	-	61.449.037
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	88.089.625
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	-	16.695.682
4.3.90	OTROS SERVICIOS		-	1.863.580.169
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS		-	1.863.580.169
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	34.389.822
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	118.589.340
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	-	412.886.487
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	923272281 - E.S.P. GECELCA 3 S.A.S.	-	26.727.300
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	1.270.987.220
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-	(24.412.146)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA		-	(24.412.146)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	(941.391)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	(736.344)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	(1.387.056)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	(238.515)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	(922.629)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	(1.395.355)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	(434.446)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	(246.298)

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.**  
**GENERAL EMPRESAS COTIZANTES**  
**01-04-2017 al 30-06-2017**  
**INFORMACIÓN 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	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	(434.653)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	(58.001)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	(11.133.310)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	(3.212.428)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	(145.451)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	-	(9.602)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	(592.307)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	-	(13.388)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	(2.151.532)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	-	(7.335)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	(120.239)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	-	(231.866)
4.8	OTROS INGRESOS		-	7.031.866.132
4.8.02	FINANCIEROS		-	6.685.406.174
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO		-	6.685.406.174
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	6.685.406.174
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	346.459.958
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	346.459.958
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	25.364.742
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	321.095.216
5	GASTOS		-	812.288.872
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	811.559.872
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	107.889.700
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	64.731.900
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -	-	64.731.900
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	43.157.800
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	43.157.800
5.1.11	GENERALES		-	675.730.152
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	48.769.484

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.**  
**GENERAL EMPRESAS COTIZANTES**  
**01-04-2017 al 30-06-2017**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE(Pesos)</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE(Pesos)</b>
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	1.254.157
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	1.267.466
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	145.964
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	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	15.178.350
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	4.004.920
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	-	13.880.546
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	8.576.487
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	2.541.594
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		-	449.582.944
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	449.582.944
5.1.11.79	HONORARIOS		-	177.377.724
5.1.11.79	HONORARIOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	177.377.724
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	27.940.020
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	14.089.520
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	-	14.089.520
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS		-	13.850.500
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	-	13.693.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	157.500
5.8	OTROS GASTOS		-	729.000
5.8.22	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		-	729.000
5.8.22.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS		-	729.000
5.8.22.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	-	729.000
6	COSTOS DE VENTAS		-	2.133.903.482
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		-	2.133.903.482
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	2.133.903.482
6.3.60.05	ENERGÍA		-	2.133.903.482
6.3.60.05	ENERGÍA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -	-	102.265.600
6.3.60.05	ENERGÍA	025744000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -	-	4.625.563
6.3.60.05	ENERGÍA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	68.181.900
6.3.60.05	ENERGÍA	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -	-	313.500

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.**  
**GENERAL EMPRESAS COTIZANTES**  
**01-04-2017 al 30-06-2017**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE(Pesos)</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE(Pesos)</b>
6.3.60.05	ENERGÍA	039305000 - E.S.P.XMCOMPANIADEEXPERTOSENMERCADOSS.A	-	603.396.530
6.3.60.05	ENERGÍA	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	-	33.759.194
6.3.60.05	ENERGÍA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	542.770.730
6.3.60.05	ENERGÍA	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	-	144.056.290
6.3.60.05	ENERGÍA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	95.299.000
6.3.60.05	ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	57.945.229
6.3.60.05	ENERGÍA	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	481.289.946