

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-04-2019 al 30-06-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		5.768.008.480	315.901.534.759
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS		-	19.891
1.2.25	INVERSIONES EN		-	19.891
1.2.25.04	SOCIEDADES DE		-	19.891
1.2.25.04	SOCIEDADES DE	081600000 - INTERNEXA	-	19.891
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.599.471.268	-
1.3.18	PRESTACIÓN DE		1.599.471.268	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA		1.599.471.268	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	032100000 - INTERCONEXION	520.347.180	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	6.711.431	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	22.078.651	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	565.681.339	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	484.652.667	-
1.4	PRÉSTAMOS POR		-	315.901.514.868
1.4.15	PRÉSTAMOS		-	315.901.514.868
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A		-	315.901.514.868
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A VINCULADOS	032100000 - INTERCONEXION	-	315.901.514.868
1.9	OTROS ACTIVOS		4.168.537.212	-
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y		4.168.537.212	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES		13.398.000	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES	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		54.003.572	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	218023580 - PUERTO LIBERTADOR	10.203.300	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	218223182 - CHINÚ	12.184.272	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	213820238 - EL COPEY	31.616.000	-
1.9.07.08	ANTICIPO DE IMPUESTO A		2.673.762.510	-
1.9.07.08	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	2.673.762.510	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		982.194.897	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y	127.633.001	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	61.786.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210120001 - VALLEDUPAR	89.546.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	213544035 - ALBANIA - GUAJIRA	94.287.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	213613836 - TURBACO	50.329.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	158.822.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	90.513.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	215808758 - SOLEDAD	32.637.793	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	216623466 - MONTELÍBANO	39.367.103	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	45.867.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	218847288 - FUNDACIÓN	88.105.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	218947189 - CIÉNAGA	103.302.000	-
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		400.456.633	-
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	066500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -	148.423.633	-
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	252.033.000	-
2	PASIVOS		37.144.116.535	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		37.144.116.535	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		721.133.389	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		721.133.389	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	22.569.642	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	268.897.237	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados	99.400	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	039305000 - E.S.P.XMCOMPANIADEEXP ERTOSENMERCADOSS.A	210.529.248	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	081600000 - INTERNEXA	219.037.862	-
2.4.40	IMPUESTOS,		20.584.833.890	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y		20.561.678.899	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	20.561.678.899	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS		23.154.991	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS	210120001 - VALLEDUPAR	22.991	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS	215808758 - SOLEDAD	23.132.000	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR		15.838.149.256	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		56.040.800	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	22.418.500	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	33.622.300	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		261.895	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	261.895	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y		15.781.846.561	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	032100000 - INTERCONEXION	15.781.846.561	-
4	INGRESOS		-	41.177.018.622
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	35.167.743.138
4.3.15	SERVICIO DE ENERGÍA		-	32.112.268.125
4.3.15.18	TRANSMISIÓN		-	32.112.268.125
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	920.870.949
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	743.835.062
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	1.400.382.674
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	245.362.001
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	935.698.602
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	1.240.336.729
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	2.158.928.188
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.- E.S.P.	-	418.439.068
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	255.514.952
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	-	9.432.468
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	-	228.999.087

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	450.642.968
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL	-	61.100.419
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	10.942.930.330
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	3.140.668.794
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE	-	147.632.354
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	65.062.541
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	-	9.916.793
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	-	27.698
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	597.773.199
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	-	12.657.331
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	6.345.764.808
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	92.782.912
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923272888 - Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.	-	1.687.508.198
4.3.35	SERVICIO DE		-	3.064.979.353
4.3.35.90	OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		-	3.064.979.353
4.3.35.90	OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	032100000 - INTERCONEXION	-	1.182.879.107
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	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	36.701.599
4.3.35.90	OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	1.699.166.820
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN		-	(9.504.340)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA		-	(9.504.340)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	(533.430)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	(91.249)

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.-	-	(339.982)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	(279.322)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	(342.702)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	(447.074)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	(796.186)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.- E.S.P.	-	(154.924)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	-	(3.007)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	-	(82.814)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL	-	(22.250)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	(4.048.251)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	(94.697)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	(161.924)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	(1.153.583)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE	-	(54.175)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	-	(3.697)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	-	(24)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	(221.864)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	-	(4.595)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	(42.857)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923272888 - Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.	-	(625.733)
4.8	OTROS INGRESOS		-	6.009.275.484
4.8.02	FINANCIEROS		-	5.615.711.010

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR		-	5.615.580.527
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR	032100000 - INTERCONEXION	-	5.615.580.527
4.8.02.33	INTERESES DE MORA		-	130.483
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	130.483
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	393.564.474
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO		-	393.564.474
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	27.241.746
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO	081600000 - INTERNEXA	-	366.322.728
5	GASTOS		-	661.340.596
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y		-	652.596.225
5.1.04	APORTES SOBRE LA		-	145.216.500
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	87.119.700
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	87.119.700
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	58.096.800
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	58.096.800
5.1.11	GENERALES		-	494.556.725
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		-	456.002.340
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	456.002.340
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	38.554.385
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	081600000 - INTERNEXA	-	2.981.220
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	14.378.778
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	2.139.204
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	1.130.953
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	-	25.880
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 ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	15.178.350
5.1.20	IMPUESTOS,		-	12.823.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS		-	12.823.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y	-	588.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	-	12.235.000
5.8	OTROS GASTOS		-	8.744.371
5.8.02	COMISIONES		-	40.371
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS		-	40.371

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	40.371
5.8.04	FINANCIEROS		-	8.704.000
5.8.04.39	INTERESES DE MORA		-	8.704.000
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	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	-	242
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	68.658
6	COSTOS DE VENTAS		-	2.098.473.910
6.3	COSTO DE VENTAS DE		-	2.098.473.910
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	2.098.473.910
6.3.60.05	ENERGÍA		-	2.098.473.910
6.3.60.05	ENERGÍA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	145.654.000
6.3.60.05	ENERGÍA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	97.117.400
6.3.60.05	ENERGÍA	039305000 - E.S.P.XMCOMPAÑIADEEXPERTOSENMERCAOSS.A	-	716.090.484
6.3.60.05	ENERGÍA	081600000 - INTERNEXA	-	494.289.901
6.3.60.05	ENERGÍA	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	-	6.312.504
6.3.60.05	ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	50.513.972
6.3.60.05	ENERGÍA	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	588.495.649