

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		15.226.695.756	326.526.832.077
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	22.480
1.2.25	INVERSIONES EN CONTROLADAS AL		-	22.480
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA		-	22.480
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	22.480
1.3	CUENTAS POR COBRAR		808.554.717	-
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS		75.898.433	-
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS		75.898.433	-
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	5.608.258	-
1.3.17.90	OTROS SERVICIOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	70.290.175	-
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		732.656.284	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGIA		732.656.284	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGIA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	196.511.046	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGIA	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	37.984.252	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGIA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	29.896.502	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGIA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	6.840.423	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGIA	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -	11.498.527	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGIA	923272569 - Isa Intercolombia S.A.	449.925.534	-
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR		-	326.526.809.597
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS		-	326.526.809.597
1.4.15.09	PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS		-	326.526.809.597
1.4.15.09	PRESTAMOS A VINCULADOS ECONOMICOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	326.526.809.597
1.9	OTROS ACTIVOS		14.418.141.039	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		459.914.000	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		459.914.000	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	066500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -	174.390.000	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	285.524.000	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		13.958.227.039	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		12.867.037.756	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	12.867.037.756	-
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	218223182 - CHINÚ	12.882.000	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218023580 - PUERTO LIBERTADOR	10.696.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		1.023.964.549	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	51.369.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	164.590.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	216623466 - MONTELIBANO	45.078.036	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210120001 - VALLEDUPAR	90.901.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	213544035 - ALBANIA - GUAJIRA	77.045.000	-

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-04-2020 al 30-06-2020
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	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y	135.086.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	215808758 - SOLEDAD	28.979.513	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	66.696.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	213613836 - TURBACO	52.394.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E	90.285.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	218947189 - CIÉNAGA	130.084.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	218847288 - FUNDACIÓN	91.457.000	-
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		5.905.734	-
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	5.905.734	-
2	PASIVOS		31.183.914.278	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		31.183.914.278	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		558.521.446	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		558.521.446	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	039305000 - E.S.P.XMCOMPAÑIADEEEXPERTOSE NMERCADOSS.A	185.280.345	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	181.202.612	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272414 - SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S.	14.433.300	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272569 - Isa Intercolumbia S.A.	177.305.583	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE	299.606	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		5.819.000	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		5.819.000	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y	5.819.000	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		30.619.573.832	-
2.4.90.53	COMISIONES		2.881.132	-
2.4.90.53	COMISIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	2.881.132	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		30.616.692.700	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	30.616.692.700	-
4	INGRESOS		-	39.142.388.816
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	33.143.534.578
4.3.15	SERVICIO DE ENERGÍA		-	33.162.755.720
4.3.15.18	TRANSMISIÓN		-	33.162.755.720
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	-	944.670.719
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	770.097.329
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE	-	1.514.517.647
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. --E.S.P.	-	253.965.228
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	962.671.710
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	1.148.303.034
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	2.267.483.559

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	426.488.207
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	-	8.880.219
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	-	238.451.945
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	277.451.878
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	486.600.987
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	-	66.072.691
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	10.842.274.296
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	3.192.565.061
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	115.461.585
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA	-	10.855.412
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	645.357.327
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267786749 - EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	-	13.225.211
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -	-	67.546.200
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	6.588.747.988
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923272569 - Isa Intercolumbia S.A.	-	96.735.438
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923272888 - Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.	-	2.224.332.049
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-	(19.221.142)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA		-	(19.221.142)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	-	(688.317)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	(560.689)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE	-	(1.096.387)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	(185.691)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	(704.227)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	(830.961)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	(1.642.141)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	(311.312)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	-	(6.523)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	-	(173.847)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	(199.639)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	(351.395)

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-04-2020 al 30-06-2020
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	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	-	(47.889)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	(7.830.250)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	(2.317.472)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	(83.360)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA	-	(7.913)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	(470.753)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267786749 - EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	-	(9.716)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	(87.861)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923272888 - Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.	-	(1.614.799)
4.8	OTROS INGRESOS		-	5.998.854.238
4.8.02	FINANCIEROS		-	5.609.265.765
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO		-	5.609.265.765
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	5.609.265.765
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	389.588.473
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	389.588.473
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	28.276.932
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	361.311.541
5	GASTOS		-	1.325.866.090
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	1.325.491.295
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	122.895.700
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	73.733.400
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	-	73.733.400
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	49.162.300
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	49.162.300
5.1.11	GENERALES		-	642.131.831
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		-	518.296.821
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	923272569 - Isa Intercolombia S.A.	-	518.296.821
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	123.835.010
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	4.168.716
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	12.878.868
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120238 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE EL COPEY --	-	6.900.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	2.057.240
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE	-	604.600
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	51.801
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	-	1.383.820
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	95.789.965

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-04-2020 al 30-06-2020
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	560.463.764
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	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 COMERCIO		-	102.317.000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	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		-	374.795
5.8.02	COMISIONES		-	70.086
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		-	70.086
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	70.086
5.8.04	FINANCIEROS		-	304.709
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA		-	304.709
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	304.709
6	COSTOS DE VENTAS		-	2.162.827.818
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		-	2.162.827.818
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	2.162.827.818
6.3.60.05	ENERGÍA		-	2.162.827.818
6.3.60.05	ENERGÍA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	-	123.707.600
6.3.60.05	ENERGÍA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	82.482.900
6.3.60.05	ENERGÍA	039305000 - E.S.P.XMCOMPAÑIADEEXPERTOSE NMERCADOSS.A	-	738.649.025
6.3.60.05	ENERGÍA	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	-	40.169.808
6.3.60.05	ENERGÍA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	571.388.611
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.	-	52.433.503
6.3.60.05	ENERGÍA	923272569 - Isa Intercolombia S.A.	-	481.563.011