

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-07-2018 al 30-09-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		4.020.749.555	308.142.203.262
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS		-	32.810
1.2.25	INVERSIONES EN		-	32.810
1.2.25.04	SOCIEDADES DE		-	32.810
1.2.25.04	SOCIEDADES DE	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	32.810
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.041.829.185	-
1.3.18	PRESTACIÓN DE		965.953.813	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA		965.953.813	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	6.407.102	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	1.426.555	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	540.030.587	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	418.089.569	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR		75.875.372	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR		75.875.372	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR	081600000 - INTERNEXA S.A.	70.638.944	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	5.236.428	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR		-	308.142.170.452
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		-	308.142.170.452
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A		-	308.142.170.452
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A VINCULADOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	308.142.170.452
1.9	OTROS ACTIVOS		2.978.920.370	-

1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR		241.367.250	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS		241.367.250	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	066500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -	144.471.250	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	96.896.000	-
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y		2.737.553.120	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS		11.134.000	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	11.134.000	-
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		116.229.572	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	45.135.000	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	213820238 - EL COPEY	33.860.000	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	216623466 - MONTELÍBANO	15.483.300	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	218023580 - PUERTO LIBERTADOR	9.935.000	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	218223182 - CHINÚ	11.816.272	-
1.9.07.08	ANTICIPO DE IMPUESTO A		507.739.755	-
1.9.07.08	ANTICIPO DE IMPUESTO A	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	507.739.755	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		2.057.728.193	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	184.313.000	-

1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	112.042.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210120001 - VALLEDUPAR	132.681.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	175.185.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	213544035 - ALBANIA - GUAJIRA	186.928.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	213613836 - TURBACO	95.691.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	593.790.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	215808758 - SOLEDAD	48.953.278	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	216623466 - MONTELÍBANO	151.923.915	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	88.925.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	218847288 - FUNDACIÓN	170.252.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	218947189 - CIÉNAGA	117.044.000	-
2	PASIVOS		924.625.961	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		924.625.961	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		858.509.961	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		858.509.961	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	025120000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR --	5.594.738	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	1.770.050	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	039305000 - E.S.P.XMCOMPAÑIADEEXPERTOSEN MERCADOS S.A	153.001.443	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	360.742.752	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	8.380	-

2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	11.358.055	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	326.034.543	-
2.4.40	IMPUESTOS,		66.116.000	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS		66.116.000	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	5.419.000	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS	218223182 - CHINÚ	28.633.000	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS	218847288 - FUNDACIÓN	32.064.000	-
4	INGRESOS		-	58.436.843.289
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	49.444.497.909
4.3.15	SERVICIO DE ENERGÍA		-	45.762.623.027
4.3.15.18	TRANSMISIÓN		-	45.762.623.027
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	1.361.904.287
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	1.053.288.509
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	1.958.204.436
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	347.297.319
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.	-	1.342.940.844
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.	-	1.758.037.775
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	-	3.065.893.481
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	623.391.094
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	-	11.137.044
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	-	340.507.315
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	348.030.247
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	620.030.060

4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	83.859.253
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	17.585.367.364
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	4.685.297.794
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	212.510.799
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	-	14.413.795
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	-	3.515.999
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	870.590.576
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	-	19.169.964
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	94.566.817
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	9.227.890.464
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	134.777.791
4.3.90	OTROS SERVICIOS		-	3.708.159.873
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS		-	3.708.159.873
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	035923000 - EMPRESA URRRA S.A. E.S.P.	-	474.711.929
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	-	167.344.519
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	923272478 - CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	-	135.679.912
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	58.005.825
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	2.872.417.688
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA		-	(26.284.991)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA		-	(26.284.991)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	(987.918)

4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	(757.692)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	(1.398.073)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	(258.542)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. - E.S.P.	-	(971.258)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.	-	(1.290.411)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	-	(2.219.484)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	(451.041)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	-	(8.056)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	-	(245.767)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	(257.506)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	(455.367)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	(61.649)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	(12.585.308)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	(3.387.654)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	(154.295)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	-	(10.601)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	-	(5.571)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	(628.923)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	-	(11.710)

4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	(138.165)
4.8	OTROS INGRESOS		-	8.992.345.380
4.8.02	FINANCIEROS		-	8.465.998.310
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR		-	8.465.998.310
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	8.465.998.310
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	526.347.070
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO		-	526.347.070
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	486.743.830
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	39.603.240
5	GASTOS		-	1.350.330.549
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y		-	1.350.225.812
5.1.04	APORTES SOBRE LA		-	173.678.700
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	104.203.600
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	104.203.600
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	69.475.100
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	69.475.100
5.1.11	GENERALES		-	1.071.929.283
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		-	1.005.366.940
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	1.865.434
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	337.186.648
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	666.314.858
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	60.175.796
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	6.669.952
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	18.330.866
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	768.195
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	2.838.789
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	158.029
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	-	8.640.000

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	2.440
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	22.767.525
5.1.11.90	OTROS GASTOS		-	6.386.547
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	025120000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR --	-	5.594.738
5.1.11.90	OTROS GASTOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	789.052
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	826508000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO --	-	2.757
5.1.20	IMPUESTOS,		-	104.617.829
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL		-	857.060
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	-	243.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	614.060
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS		-	7.058.800
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	-	6.622.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	436.800
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	73.267.969
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	73.267.969
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		-	23.434.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	217308573 - PUERTO COLOMBIA	-	23.434.000
5.8	OTROS GASTOS		-	104.737
5.8.02	COMISIONES		-	104.737
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS		-	104.737
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	104.737
6	COSTOS DE VENTAS		-	3.521.994.342
6.3	COSTO DE VENTAS DE		-	3.521.994.342
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	3.521.994.342
6.3.60.05	ENERGÍA		-	3.521.994.342

6.3.60.05	ENERGÍA	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	-	2.195.410
6.3.60.05	ENERGÍA	039305000 - E.S.P.XMCOMPANIADEEXPERTOSEN MERCADOS S.A	-	929.288.451
6.3.60.05	ENERGÍA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	1.048.494.475
6.3.60.05	ENERGÍA	826508000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO --	-	8.210.132
6.3.60.05	ENERGÍA	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	-	131.492.000
6.3.60.05	ENERGÍA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	142.836.000
6.3.60.05	ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	88.184.400
6.3.60.05	ENERGÍA	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	897.855.974
6.3.60.05	ENERGÍA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	164.053.600
6.3.60.05	ENERGÍA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	109.383.900