

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		67.796.362.746	273.858.172.853
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS		-	32.352
1.2.25	INVERSIONES EN CONTROLADAS AL			32.352
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			32.352
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	081600000 - INTERNEXA S.A.		32.352
1.3	CUENTAS POR COBRAR		5.627.104.874	-
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.626.933.722	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA		5.626.933.722	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	2.570.282	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE	7.703.788	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	51.406.384	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	24.461.600	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	878.768	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	862.170.905	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa	4.677.741.995	-
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	267017001 - E.S.P. AGUAS DE	167.498	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -	3.654	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR		62.104.935.872	273.858.140.501
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		62.104.935.872	273.858.140.501
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A VINCULADOS		62.104.935.872	273.858.140.501
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A VINCULADOS	032100000 - INTERCONEXION	62.104.935.872	273.858.140.501
1.9	OTROS ACTIVOS		64.322.000	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		64.322.000	-
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS		64.322.000	-
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS	066500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -	54.755.000	-
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	9.567.000	-
2	PASIVOS		1.025.178.627	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1.025.178.627	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.019.244.627	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		1.019.244.627	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	039305000 - E.S.P.XMCOMPAÑIADEEXPERTOSENME	106.432.756	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	363.111.308	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	472.523	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	62.907	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	549.165.133	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		5.934.000	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		5.934.000	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	5.934.000	-
4	INGRESOS		-	144.790.982.772
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	144.013.647.861
4.3.15	SERVICIO DE ENERGÍA		-	139.012.286.219
4.3.15.18	TRANSMISIÓN		-	139.012.286.219
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	2.041.368.510
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	1.653.538.443
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	3.245.653.978

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-10-2021 al 31-12-2021
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	038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	545.540.619
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	2.042.686.858
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	2.314.978.199
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	4.680.141.468
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	918.819.900
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	054617000 - E.S.P. GESTION	-	18.330.514
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -	-	502.202.169
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	575.740.671
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	1.029.543.333
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	-	143.735.163
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE	-	25.194.245.969
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	6.469.665.621
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES	-	1.002.539
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	-	23.975.041
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	1.624.658.614
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267786749 - EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	-	27.193.643
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	149.207.698
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL	-	15.604.007.344
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	210.815.131
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923272888 - Ecopetrol Energía S.A.S.	-	5.133.916.511
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa	-	64.861.318.283
4.3.90	OTROS SERVICIOS		-	5.025.782.333
4.3.90.32	CONSULTORÍAS		-	5.025.782.333
4.3.90.32	CONSULTORÍAS	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	5.025.782.333
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE		-	(24.420.691)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA		-	(24.420.691)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	(665.582)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	(537.237)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	(1.055.569)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	(178.051)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	(667.345)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	(758.495)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	(1.523.477)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	(298.682)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	054617000 - E.S.P. GESTION	-	(5.999)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -	-	(163.738)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	(192.367)

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - 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.	-	(337.309)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	-	(47.103)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE	-	(8.005.748)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	(2.130.813)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES	-	(252)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	-	(7.843)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	(529.456)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267786749 - EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	-	(8.847)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL	-	(68.459)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923272888 - Ecopetrol Energía S.A.S.	-	(1.654.687)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa	-	(5.583.632)
4.8	OTROS INGRESOS		-	777.334.911
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	777.334.911
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	777.334.911
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	57.464.388
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	719.870.523
5	GASTOS		-	2.464.296.018
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	2.464.045.171
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	245.383.700
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	147.228.200
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	147.228.200
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	98.155.500
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	98.155.500
5.1.11	GENERALES		-	1.358.345.459
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		-	974.470.579
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	039305000 - E.S.P.XMCOMPAÑIADEEXPERTOSENME	-	9.248.829
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	965.221.750
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	383.874.880
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	8.420.794
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	25.534.273
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120238 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE	-	21.900.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE	-	2.940.434
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	3.434.827
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	-	58.250
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE	-	6.628.150
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	222.724
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL	-	314.735.428
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		-	860.316.012
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y		-	399.391.930
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	399.391.930
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	11.015.300
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	-	10.270.100
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	745.200

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-10-2021 al 31-12-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	432.503.782
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	65.288.720
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	-	275.957.000
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	066500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -	-	91.258.062
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	17.405.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	217308573 - PUERTO COLOMBIA	-	17.405.000
5.8	OTROS GASTOS		-	250.847
5.8.02	COMISIONES		-	250.847
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS		-	250.847
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE	-	250.847
6	COSTOS DE VENTAS		-	4.416.041.921
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		-	4.416.041.921
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	4.416.041.921
6.3.60.05	ENERGÍA		-	4.416.041.921
6.3.60.05	ENERGÍA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	285.677.500
6.3.60.05	ENERGÍA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	190.459.300
6.3.60.05	ENERGÍA	032100000 - INTERCONEXION	-	119.949.067
6.3.60.05	ENERGÍA	039305000 - E.S.P.XMCOMPANIADEEXPERTOSENME	-	1.331.746.015
6.3.60.05	ENERGÍA	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA	-	41.575.751
6.3.60.05	ENERGÍA	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA	-	108.054.000
6.3.60.05	ENERGÍA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	1.223.058.865
6.3.60.05	ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL	-	117.637.119
6.3.60.05	ENERGÍA	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	839.544.304
6.3.60.05	ENERGÍA	923272693 - Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada	-	158.340.000