

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-07-2019 al 30-09-2019
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		7.097.941.922	318.585.466.681
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	20.906
1.2.25	INVERSIONES EN CONTROLADAS AL COSTO		-	20.906
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		-	20.906
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	20.906
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.089.677.878	-
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		1.016.827.017	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA		1.016.827.017	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	6.790.165	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	572.317.587	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	437.719.265	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		72.850.861	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		72.850.861	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	081600000 - INTERNEXA S.A.	72.850.861	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR		-	318.585.445.775
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		-	318.585.445.775
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONÓMICOS		-	318.585.445.775
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONÓMICOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	318.585.445.775
1.9	OTROS ACTIVOS		6.008.264.044	-
1.9.07	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		6.008.264.044	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS		13.398.000	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	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 COMERCIO		54.003.572	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218223182 - CHINÚ	12.184.272	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213820238 - EL COPEY	31.616.000	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218023580 - PUERTO LIBERTADOR	10.203.300	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.07.08	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS		3.805.754.324	-
1.9.07.08	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	3.805.754.324	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		1.689.929.915	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	213544035 - ALBANIA - GUAJIRA	196.283.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	218.553.260	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	121.360.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	218947189 - CIÉNAGA	112.152.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	218847288 - FUNDACIÓN	178.092.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	216623466 - MONTELÍBANO	46.412.353	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	83.361.759	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	255.785.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	183.634.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	215808758 - SOLEDAD	49.889.543	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	213613836 - TURBACO	101.835.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210120001 - VALLEDUPAR	142.572.000	-
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		400.456.633	-
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	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		31.403.870.205	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		31.403.870.205	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		701.295.591	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		701.295.591	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	29.640	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	11.719.241	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	423.866.476	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	174.513.555	-

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	039305000 - E.S.P.XMCOMPAÑIADEEXPERTO SENMERCADOSS.A	91.166.679	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		30.608.573.052	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		30.513.324.899	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	30.513.324.899	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		95.248.153	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	54.093.413	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	5.601.000	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	213613836 - TURBACO	12.421.740	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	215808758 - SOLEDAD	23.132.000	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		94.001.562	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		92.575.359	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	55.825.400	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	36.749.959	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		1.426.203	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	1.426.203	-
4	INGRESOS		-	39.631.233.428
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	30.546.271.699
4.3.15	SERVICIO DE ENERGÍA		-	26.037.555.142
4.3.15.18	TRANSMISIÓN		-	26.037.555.142
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	16.430.980.652
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	9.606.574.490
4.3.35	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		-	4.516.397.344
4.3.35.90	OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		-	4.516.397.344
4.3.35.90	OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	55.336.125
4.3.35.90	OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	2.840.915.574
4.3.35.90	OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	1.620.145.645
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-	(7.680.787)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA		-	(7.680.787)

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	(7.600.028)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	(80.759)
4.8	OTROS INGRESOS		-	9.084.961.729
4.8.02	FINANCIEROS		-	8.494.118.749
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO		-	8.494.118.749
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	8.494.118.749
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	590.842.980
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	590.842.980
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	40.862.619
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	549.980.361
5	GASTOS		-	1.685.780.603
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	1.676.935.291
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	200.794.400
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	120.464.500
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	120.464.500
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	80.329.900
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	80.329.900
5.1.11	GENERALES		-	1.140.810.165
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		-	684.003.510
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	684.003.510
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	456.806.655
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	3.202.403
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	20.383.543
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	2.295.261
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	104.114
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	-	3.067.090
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	22.767.525
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	404.986.719
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	335.330.726
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	12.823.000

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	-	12.235.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	588.000
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	322.507.726
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	-	259.124.363
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	134000000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	63.383.363
5.8	OTROS GASTOS		-	8.845.312
5.8.02	COMISIONES		-	68.148
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		-	68.148
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	68.148
5.8.04	FINANCIEROS		-	8.777.164
5.8.04.39	INTERESES DE MORA		-	8.777.164
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	68.658
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	5.180.500
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	210120001 - VALLEDUPAR	-	70.000
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	218023580 - PUERTO LIBERTADOR	-	3.406
5.8.04.39	INTERESES DE MORA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	3.454.600
6	COSTOS DE VENTAS		-	2.578.894.218
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		-	2.578.894.218
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	2.578.894.218
6.3.60.05	ENERGÍA		-	2.578.894.218
6.3.60.05	ENERGÍA	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	-	9.760.635
6.3.60.05	ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	92.541.596
6.3.60.05	ENERGÍA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	136.999.400
6.3.60.05	ENERGÍA	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	736.296.088
6.3.60.05	ENERGÍA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	729.105.827
6.3.60.05	ENERGÍA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	136.999.400
6.3.60.05	ENERGÍA	039305000 - E.S.P.XMCOMPAÑIADEEXPERTO SENMERCADOSS.A	-	737.191.272