

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-07-2021 al 30-09-2021
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		19.693.331.700	334.002.020.556
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS		-	34.615
1.2.25	INVERSIONES EN CONTROLADAS		-	34.615
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA		-	34.615
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	34.615
1.3	CUENTAS POR COBRAR		5.144.758.408	-
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.745.078.354	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA		4.745.078.354	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	15.524.129	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	823200000 - INSTITUTO NACIONAL	13.081.364	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y	53.764.924	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	531.882.442	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	4.130.825.495	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		171.008.077	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA		170.836.925	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	038873000 - ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.	170.836.925	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR		171.152	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA	3.654	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	167.498	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE		228.671.977	-
1.3.85.03	SERVICIO DE ENERGÍA		228.671.977	-
1.3.85.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038873000 - ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.	228.671.977	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR		-	334.001.985.941
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		-	334.001.985.941
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A VINCULADOS		-	334.001.985.941
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A VINCULADOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -	-	334.001.985.941
1.9	OTROS ACTIVOS		14.548.573.292	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR		14.548.573.292	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE		14.389.722.000	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	14.389.722.000	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN		11.397.354	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE	11.397.354	-
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR		147.453.938	-
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	066500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -	137.886.938	-
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	9.567.000	-
2	PASIVOS		32.366.047.563	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		32.366.047.563	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y		545.300.230	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		545.300.230	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE	16.100	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	039305000 -	110.625.921	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS	177.400	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	220.822.321	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	213.658.488	-
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	5.934.000	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		31.814.813.333	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS		119.720	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS	119.720	-
2.4.90.53	COMISIONES		2.798.247	-
2.4.90.53	COMISIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	2.798.247	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		31.811.895.366	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -	31.811.895.366	-
4	INGRESOS		-	113.659.319.093
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	108.384.404.665
4.3.15	SERVICIO DE ENERGÍA		-	103.413.941.209

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-07-2021 al 30-09-2021
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		-	103.413.941.209
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE	-	1.527.854.596
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE	-	1.240.392.303
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE	-	2.398.412.981
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETA S.	-	401.993.638
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. -	-	1.524.918.500
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. -	-	1.716.401.379
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER	-	3.501.343.107
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO	-	687.669.880
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	-	13.473.566
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA	-	376.123.638
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA	-	417.693.439
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL	-	763.950.820
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA	-	106.494.522
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	18.067.391.929
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	-	4.843.057.863
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE	-	1.002.539
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE	-	159.698.909
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	17.639.816
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE	-	1.211.411.300
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267786749 - EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE	-	20.335.415
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL	-	110.097.660
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y	-	11.465.926.876
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	155.158.805
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923272888 - Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.	-	3.772.683.153
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	-	48.912.904.575
4.3.90	OTROS SERVICIOS		-	4.986.250.586
4.3.90.32	CONSULTORIAS		-	4.986.250.586
4.3.90.32	CONSULTORIAS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -	-	437.266.357
4.3.90.32	CONSULTORIAS	035923000 - EMPRESA URRRA S.A. E.S.P.	-	556.328.051
4.3.90.32	CONSULTORIAS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y	-	135.394.371
4.3.90.32	CONSULTORIAS	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	3.857.261.807
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE		-	(15.787.130)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA		-	(15.787.130)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE	-	(435.518)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE	-	(352.369)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE	-	(670.498)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETA S.	-	(115.183)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. -	-	(433.561)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. -	-	(493.538)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER	-	(997.361)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO	-	(194.933)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	-	(3.947)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA	-	(107.058)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA	-	(122.315)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL	-	(219.848)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA	-	(30.541)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	(5.102.487)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	-	(1.392.407)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE	-	(252)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	(5.109)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE	-	(344.423)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267786749 - EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE	-	(5.803)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y	-	(45.651)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923272888 - Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.	-	(1.047.709)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	-	(3.666.619)
4.8	OTROS INGRESOS		-	5.274.914.428
4.8.02	FINANCIEROS		-	4.735.134.847
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO		-	4.699.590.640

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-07-2021 al 30-09-2021
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. - ISA-	-	4.699.590.640
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA		-	35.544.207
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. -	-	457.298
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE	-	345.302
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS	-	34.741.607
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	539.779.581
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	539.779.581
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	539.779.581
5	GASTOS		-	1.396.497.866
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y		-	1.389.732.136
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	180.124.700
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	108.073.400
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE	-	108.073.400
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	72.051.300
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE	-	72.051.300
5.1.11	GENERALES		-	813.972.074
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		-	610.275.523
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	610.275.523
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		-	203.696.551
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	6.986.758
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	16.704.938
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230120238 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS	-	11.250.000
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	2.104.692
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	2.563.176
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE	-	58.250
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE	-	1.440.960
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES	-	189.649
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y	-	162.398.128
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		-	395.635.362
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS		-	11.015.300
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	-	10.270.100
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO	-	745.200
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	367.215.062
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	066500000 - COMISION DE REGULACION DE	-	91.258.062
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS	-	275.957.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS,		-	17.405.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS,	217308573 - PUERTO COLOMBIA	-	17.405.000
5.8	OTROS GASTOS		-	6.765.730
5.8.02	COMISIONES		-	241.992
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS		-	241.992
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	-	241.992
5.8.04	FINANCIEROS		-	6.523.738
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA		-	6.523.738
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	210120001 - VALLEDUPAR	-	6.523.738
6	COSTOS DE VENTAS		-	8.302.294.090
6.3	COSTO DE VENTAS DE		-	8.302.294.090
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS		-	8.302.294.090
6.3.60.05	ENERGÍA		-	8.302.294.090
6.3.60.05	ENERGÍA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE	-	209.626.200
6.3.60.05	ENERGÍA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE	-	139.756.400
6.3.60.05	ENERGÍA	039305000 -	-	1.139.547.290
6.3.60.05	ENERGÍA	039900000 - CORPORACION AUTONOMA	-	41.575.751
6.3.60.05	ENERGÍA	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-	108.054.000
6.3.60.05	ENERGÍA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	843.410.473
6.3.60.05	ENERGÍA	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA	-	19.394.859
6.3.60.05	ENERGÍA	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO	-	331.739.000
6.3.60.05	ENERGÍA	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO	-	552.506.113
6.3.60.05	ENERGÍA	210120001 - VALLEDUPAR	-	314.555.200
6.3.60.05	ENERGÍA	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO	-	330.691.000
6.3.60.05	ENERGÍA	213544035 - ALBANIA - GUAJIRA	-	550.064.722
6.3.60.05	ENERGÍA	213613836 - TURBACO	-	462.401.786

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-07-2021 al 30-09-2021
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
6.3.60.05	ENERGÍA	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	-	510.847.633
6.3.60.05	ENERGÍA	213820238 - EL COPEY	-	249.533.606
6.3.60.05	ENERGÍA	215147551 - PIVIJAY	-	1.528.158
6.3.60.05	ENERGÍA	215808758 - SOLEDAD	-	221.625.000
6.3.60.05	ENERGÍA	216623466 - MONTELIBANO	-	70.511.000
6.3.60.05	ENERGÍA	218023580 - PUERTO LIBERTADOR	-	27.209.000
6.3.60.05	ENERGÍA	218223182 - CHINÚ	-	32.728.000
6.3.60.05	ENERGÍA	218847288 - FUNDACIÓN	-	440.280.600
6.3.60.05	ENERGÍA	218947189 - CIÉNAGA	-	37.636.000
6.3.60.05	ENERGÍA	219044090 - DIBULLA	-	176.950.000
6.3.60.05	ENERGÍA	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	-	474.283.486
6.3.60.05	ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y	-	106.129.140
6.3.60.05	ENERGÍA	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	760.369.673
6.3.60.05	ENERGÍA	923272693 - Resguardo Indígena Arhuaco de la	-	149.340.000