

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

COD	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		7.886.883.067	310.675.025.774
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	21.679
1.2.25	INVERSIONES EN		-	21.679
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA		-	21.679
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	21.679
1.3	CUENTAS POR COBRAR		2.261.403.796	-
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.153.688.015	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA		2.153.688.015	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA	634.355.518	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE	6.323.633	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA	51.806.831	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	32.151.755	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL	550.761.543	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	878.288.735	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		107.715.781	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		107.715.781	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA	4.661.845	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	081600000 - INTERNEXA S.A.	103.053.936	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR		-	310.675.004.095
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		-	310.675.004.095
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A VINCULADOS		-	310.675.004.095
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A VINCULADOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA	-	310.675.004.095
1.9	OTROS ACTIVOS		5.625.479.271	-

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

COD	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		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	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		5.384.112.021	-
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 COMERCIO		74.618.572	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	11.280.000	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	213820238 - EL COPEY	33.860.000	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	216623466 - MONTELÍBANO	7.741.300	-

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

COD	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218023580 - PUERTO LIBERTADOR	9.935.000	-
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218223182 - CHINÚ	11.802.272	-
1.9.07.08	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS		2.694.305.209	-
1.9.07.08	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	2.694.305.209	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		2.559.332.640	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	256.323.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	140.377.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210120001 - VALLEDUPAR	185.096.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	219.633.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	213544035 - ALBANIA - GUAJIRA	259.807.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	213613836 - TURBACO	119.919.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	686.743.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	215808758 - SOLEDAD	66.978.195	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	216623466 - MONTELÍBANO	165.224.445	-

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

COD	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	120.430.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	218847288 - FUNDACIÓN	213.199.000	-
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	218947189 - CIÉNAGA	125.603.000	-
2	PASIVOS		18.056.008.145	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		18.056.008.145	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		920.637.565	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		920.637.565	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	289.460	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	039305000 -	54.308.135	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	384.247.191	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL	21.874.047	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	459.824.932	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272791 - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en	93.800	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		55.197.700	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD		55.197.700	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	33.116.900	-
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE	22.080.800	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		17.080.172.880	-

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

COD	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		17.072.220.035	-
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	17.072.220.035	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS		2.533.845	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS	110808000 - GOBERNACIÓN DEL	2.533.845	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS		5.419.000	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	5.419.000	-
4	INGRESOS		-	78.922.218.894
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	66.982.424.138
4.3.15	SERVICIO DE ENERGÍA		-	61.292.893.415
4.3.15.18	TRANSMISIÓN		-	61.292.893.415
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	1.821.209.134
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE	-	1.412.871.912
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	2.646.130.683
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL	-	468.913.297
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA	-	1.807.358.334
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META	-	2.350.991.304
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038900000 - ELECTRIFICADORA	-	4.086.027.686
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL	-	828.856.120
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA	-	15.175.078
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	-	455.040.255

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

COD	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA	-	468.763.191
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	830.702.544
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL	-	112.886.881
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE	-	23.582.545.818
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE	-	6.240.182.801
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE	-	282.964.239
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	-	19.321.431
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES	-	3.515.999
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA	-	1.162.760.291
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	-	25.326.701
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	126.718.572
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL	-	12.364.095.433
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	180.535.711
4.3.90	OTROS SERVICIOS		-	5.730.668.590
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS		-	5.730.668.590
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA	-	533.071.864
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	-	270.014.961
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL	-	76.040.508

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

COD	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	4.241.149.416
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE		-	(41.137.867)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA		-	(41.137.867)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	(1.536.837)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE	-	(1.184.909)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	(2.240.669)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL	-	(405.657)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA	-	(1.532.557)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META	-	(1.994.410)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038900000 - ELECTRIFICADORA	-	(3.442.867)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL	-	(699.830)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA	-	(12.716)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	-	(383.663)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA	-	(398.457)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	-	(707.209)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL	-	(95.586)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE	-	(19.742.330)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE	-	(5.293.327)

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

COD	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE	-	(240.614)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	-	(16.547)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES	-	(5.571)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA	-	(978.230)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	-	(19.060)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL	-	(206.821)
4.8	OTROS INGRESOS		-	11.939.794.756
4.8.02	FINANCIEROS		-	11.222.165.235
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A		-	11.222.165.235
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	11.222.165.235
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	717.629.521
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	717.629.521
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	664.825.201
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	52.804.320
5	GASTOS		-	2.184.290.292
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y		-	2.184.158.639
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	241.064.100
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	144.633.300
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	144.633.300
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	96.430.800

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

COD	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE	-	96.430.800
5.1.11	GENERALES		-	1.481.507.515
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		-	1.398.360.839
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	069600000 - BANCO AGRARIO DE	-	4.146.676
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	444.531.685
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	949.682.478
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	76.612.146
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	10.004.928
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	22.180.968
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA	-	1.710.938
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	3.497.495
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	218.677
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE	-	8.640.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM	-	2.440
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL	-	30.356.700
5.1.11.79	HONORARIOS		-	40.721
5.1.11.79	HONORARIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE	-	40.721
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		-	6.493.809
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	025120000 - CORPORACION AUTONOMA	-	5.594.738
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	069600000 - BANCO AGRARIO DE	-	896.314
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	826508000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO --	-	2.757

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

COD	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		-	461.587.024
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	857.060
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	110808000 - GOBERNACIÓN DEL	-	243.000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	614.060
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y		-	219.122.195
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA	-	219.122.195
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y		-	137.847.000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	217308573 - PUERTO COLOMBIA	-	137.847.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	7.058.800
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	-	6.622.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	436.800
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	73.267.969
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	134000000 - SUPERINTENDENCIA	-	73.267.969
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	23.434.000
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	217308573 - PUERTO COLOMBIA	-	23.434.000
5.8	OTROS GASTOS		-	131.653
5.8.02	COMISIONES		-	131.653
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS		-	131.653
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE	-	131.653
6	COSTOS DE VENTAS		-	4.671.620.477

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-10-2018 al 31-12-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

COD	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
6.3	COSTO DE VENTAS DE		-	4.671.620.477
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	4.671.620.477
6.3.60.05	ENERGÍA		-	4.671.620.477
6.3.60.05	ENERGÍA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	242.685.700
6.3.60.05	ENERGÍA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE	-	161.809.300
6.3.60.05	ENERGÍA	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	-	3.287.010
6.3.60.05	ENERGÍA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	142.836.000
6.3.60.05	ENERGÍA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	1.355.009.143
6.3.60.05	ENERGÍA	039305000 -	-	1.315.566.657
6.3.60.05	ENERGÍA	110808000 - GOBERNACIÓN DEL	-	4.188.200
6.3.60.05	ENERGÍA	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	-	412.000
6.3.60.05	ENERGÍA	114747000 - GOBERNACIÓN DEL	-	822.189
6.3.60.05	ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL	-	115.992.053
6.3.60.05	ENERGÍA	923272569 - INTERCOLOMBIA S.A E.S.P	-	1.170.808.768
6.3.60.05	ENERGÍA	826508000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO --	-	26.711.457
6.3.60.05	ENERGÍA	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	-	131.492.000