

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.**  
**EMPRESAS COTIZANTES**  
**01-01-2023 al 31-03-2023**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**  
**ENVIO NUMERO 4383248**  
**FECHA RECEPCION 2023-04-27 13:38:05**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		26.210.025.256	335.057.134.022
1.2	INVERSIONES E		-	37.233
1.2.25	INVERSIONES EN		-	37.233
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA		-	37.233
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	37.233
1.3	CUENTAS POR COBRAR		9.805.352.158	-
1.3.18	PRESTACION DE SERVICIOS		9.805.181.006	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGIA		9.805.181.006	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGIA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	5.145.493	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGIA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE	31.755.090	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGIA	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. -	268.875.798	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGIA	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -	498.440.996	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGIA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	1.696.886.485	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGIA	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	591.563.004	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGIA	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	6.700.849.128	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGIA	923273447 - E.S.P ELEC NORTE S.A.S	11.665.012	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR		171.152	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR		171.152	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	167.498	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL	3.654	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR		-	335.057.096.789
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		-	335.057.096.789
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A VINCULADOS		-	335.057.096.789
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A VINCULADOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	335.057.096.789
1.9	OTROS ACTIVOS		16.404.673.098	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR		16.404.673.098	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO		16.397.292.000	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	16.397.292.000	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN		7.381.098	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN	134000000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE	7.381.098	-
2	PASIVOS		179.068.460.835	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		179.068.460.835	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y		1.829.390.885	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		1.829.390.885	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	12.693.000	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	74.701.849	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	039305000 -	8.461.608	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	2.675.223	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	88.482.891	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. -	126.183	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272414 - SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S.	3.152.380	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	1.639.097.751	-
2.4.40	IMPUESTOS,		7.187.049.446	-
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y		83.131.938	-
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y	066500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA	83.131.938	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS		6.992.000.000	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	6.992.000.000	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS		7.565.900	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	7.565.900	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS		104.351.608	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL,	6.931.001	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS	213820238 - EL COPEY	46.400.000	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS	215808758 - SOLEDAD	28.628.006	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS	217308573 - PUERTO COLOMBIA	3.001	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS	218847288 - FUNDACIÓN	22.389.600	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR		170.052.020.504	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		54.279.951	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	32.305.042	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -	21.974.909	-

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.**  
**EMPRESAS COTIZANTES**  
**01-01-2023 al 31-03-2023**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**  
**ENVÍO NUMERO 4383248**  
**FECHA RECEPCION 2023-04-27 13:38:05**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y		169.997.740.553	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	169.997.740.553	-
4	INGRESOS		-	50.951.881.537
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	42.871.098.478
4.3.15	SERVICIO DE ENERGÍA		-	41.549.884.048
4.3.15.18	TRANSMISIÓN		-	41.549.884.048
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE	-	154.892.340
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL	-	269.894.534
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	40.591.462
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	7.522.191.292
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	-	1.651.475.920
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	7.291.372
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE	-	439.614.362
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE	-	6.358.148
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS	-	535.717.405
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.	-	433.626.152
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE	-	820.160.634
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. --	-	158.720.627
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -	-	559.487.747
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -	-	657.846.024
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -	-	1.206.494.226
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-	-	243.792.700
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	-	5.871.595
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y	-	48.691.650
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	6.753.894.557
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	69.912.509
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923272888 - Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.	-	122.576
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	-	19.798.904.672
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923273447 - E.S.P. ELECNORTE S.A.S	-	34.485.177
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL	-	129.846.367
4.3.90	OTROS SERVICIOS		-	1.327.896.309
4.3.90.32	CONSULTORÍAS		-	1.327.896.309
4.3.90.32	CONSULTORÍAS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	23.335.792
4.3.90.32	CONSULTORÍAS	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	1.304.560.517
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE		-	(6.681.879)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA		-	(6.681.879)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE	-	(49.814)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL	-	(80.686)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	(13.214)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	(2.420.265)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	-	(531.399)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	(2.377)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE	-	(140.576)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE	-	(1.835)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS	-	(173.006)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.	-	(139.886)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE	-	(265.093)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. --	-	(52.055)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -	-	(181.291)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -	-	(211.146)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -	-	(388.632)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-	-	(78.639)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	-	(1.823)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	(503.005)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923272888 - Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.	-	(91)

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.**  
**EMPRESAS COTIZANTES**  
**01-01-2023 al 31-03-2023**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**  
**ENVÍO NUMERO 4383248**  
**FECHA RECEPCION 2023-04-27 13:38:05**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	-	(1.405.421)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL	-	(41.625)
4.8	OTROS INGRESOS		-	8.080.783.059
4.8.02	FINANCIEROS		-	7.835.179.499
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A		-	7.835.179.499
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	7.835.179.499
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	245.603.560
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO		-	245.603.560
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	17.164.230
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	228.223.443
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO	923273447 - E.S.P ELECNORTE S.A.S	-	215.887
5	GASTOS		-	1.184.420.129
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y		-	1.183.779.228
5.1.04	APORTES SOBRE LA		-	80.001.800
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	47.998.800
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	-	47.998.800
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	32.003.000
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -	-	32.003.000
5.1.11	GENERALES		-	704.994.383
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		-	471.376.406
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	471.376.406
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		-	149.061.591
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	4.069.887
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120238 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE EL COPEY --	-	1.980.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	1.667.484
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. -	-	84.545
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	141.259.675
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		-	84.556.386
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	84.556.386
5.1.20	IMPUESTOS,		-	398.783.045
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL		-	34.622.741
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL	217308573 - PUERTO COLOMBIA	-	34.622.741
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE		-	8.454.915
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	-	7.565.900
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL,	-	653.400
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO	-	235.615
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	349.367.222
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE	-	64.739.652
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	066500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA	-	284.627.570
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL		-	5.493.779
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	217308573 - PUERTO COLOMBIA	-	5.493.779
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS,		-	844.388
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS,	217308573 - PUERTO COLOMBIA	-	844.388
5.8	OTROS GASTOS		-	640.901
5.8.04	FINANCIEROS		-	640.901
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE		-	640.901
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE	-	640.901
6	COSTOS DE VENTAS		-	1.569.616.963
6.3	COSTO DE VENTAS DE		-	1.569.616.963
6.3.60	SERVICIOS PUBLICOS		-	1.569.616.963
6.3.60.05	ENERGÍA		-	1.569.616.963
6.3.60.05	ENERGÍA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	-	84.775.300
6.3.60.05	ENERGÍA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -	-	56.525.800
6.3.60.05	ENERGÍA	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO	-	13.054.975
6.3.60.05	ENERGÍA	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	-	12.693.000
6.3.60.05	ENERGÍA	025744000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL	-	2.509.415
6.3.60.05	ENERGÍA	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	203.389.908

**63100000 - E.S.P. Transelca S.A.**  
**EMPRESAS COTIZANTES**  
**01-01-2023 al 31-03-2023**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**  
**ENVÍO NUMERO 4383248**  
**FECHA RECEPCION 2023-04-27 13:38:05**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE(Pesos)</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE(Pesos)</b>
6.3.60.05	ENERGÍA	039305000 -	-	298.888.879
6.3.60.05	ENERGÍA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	213.811.116
6.3.60.05	ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	8.893.298
6.3.60.05	ENERGÍA	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	675.075.272