

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-01-2024 al 31-03-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4486890
FECHA RECEPCIÓN 2024-04-30 09:04:48

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		174.371.463.040	214.754.846.577
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	16.087
1.2.25	INVERSIONES EN CONTROLADAS AL COSTO		-	16.087
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		-	16.087
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	16.087
1.3	CUENTAS POR COBRAR		11.953.693.829	-
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		11.529.865.444	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA		11.529.865.444	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	49.171.946	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	482.037.082	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	319.977.807	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	081600000 - INTERNEXA S.A.	11.803.848	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	58.238.024	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	8.612.133	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	22.695.434	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	36.937.439	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	693.384.870	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	1.216.315.480	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	8.630.691.381	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		423.828.385	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR		10.920.209	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	3.263.188	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	7.232.669	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	3.654	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	167.498	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	253.200	-

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-01-2024 al 31-03-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4486890
FECHA RECEPCIÓN 2024-04-30 09:04:48

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		412.908.176	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	064500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	94.936.283	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	081600000 - INTERNEXA S.A.	101.926.750	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	220208999 - ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	191.641.802	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	1.367.137	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	23.036.204	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR		139.705.292.915	214.754.830.490
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		139.705.292.915	214.754.830.490
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONÓMICOS		139.705.292.915	214.754.830.490
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONÓMICOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	139.705.292.915	214.754.830.490
1.9	OTROS ACTIVOS		22.712.476.296	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		22.712.476.296	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		22.704.894.000	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	22.704.894.000	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS		7.582.296	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	7.582.296	-
2	PASIVOS		223.217.073.192	6.992.000.000
2.4	CUENTAS POR PAGAR		223.217.073.192	6.992.000.000
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.667.696.289	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		1.667.696.289	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	232.000	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	039305000 - E.S.P.XMCOMPAÑIADEEXPERT OSENMERCADOSS.A	8.386.610	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	125.581.164	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	58.934	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272414 - SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S.	3.524.361	-

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-01-2024 al 31-03-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4486890
FECHA RECEPCIÓN 2024-04-30 09:04:48

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	1.529.913.220	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		101.290.905	6.992.000.000
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO		92.598.798	-
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	9.466.860	-
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	066500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -	83.131.938	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES		-	6.992.000.000
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	6.992.000.000
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		8.692.107	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	8.691.001	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210120001 - VALLEDUPAR	1	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	1	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	1	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	214413244 - EL CARMEN DE BOLIVAR	1.100	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	215808758 - SOLEDAD	1	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	216623466 - MONTELÍBANO	1	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	219044090 - DIBULLA	1	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		221.448.085.998	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		54.696.359	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	33.121.700	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	21.574.659	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		221.393.389.639	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	221.393.389.639	-
4	INGRESOS		-	56.143.319.051
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	48.337.087.187
4.3.15	SERVICIO DE ENERGÍA		-	46.490.875.336
4.3.15.18	TRANSMISIÓN		-	46.490.875.336
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	710.713.669

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-01-2024 al 31-03-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4486890
FECHA RECEPCIÓN 2024-04-30 09:04:48

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037352000 - CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	544.563.299
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037400000 - CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	1.141.682.427
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	208.593.788
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	778.853.642
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	924.415.440
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	1.628.238.559
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	039363000 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	318.028.339
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	054617000 - E.S.P. GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. -	-	7.686.938
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	-	173.188.901
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130281000 - EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ARAUCA	-	214.483.990
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	58.296.115
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	230105001 - EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN	-	8.061.746.957
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	2.197.883.150
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A.	-	33.920.025
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	-	9.400.662
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A.	-	579.674.829
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	-	9.368.587
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	-	48.440.666
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CARIBE S.A.	-	6.958.942.572
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	68.982.275
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	-	21.813.770.506
4.3.90	OTROS SERVICIOS		-	1.856.315.265
4.3.90.32	CONSULTORÍAS		-	1.856.315.265

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-01-2024 al 31-03-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4486890
FECHA RECEPCIÓN 2024-04-30 09:04:48

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.90.32	CONSULTORÍAS	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	48.940.720
4.3.90.32	CONSULTORÍAS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CARIBE S.A.	-	25.365.834
4.3.90.32	CONSULTORÍAS	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	1.616.741.980
4.3.90.32	CONSULTORÍAS	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	-	165.266.731
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-	(10.103.414)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA		-	(10.103.414)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	(276.558)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	(214.526)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	(450.191)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	(79.591)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	(302.660)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	(355.701)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	(633.564)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	(122.996)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	-	(3.005)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	-	(66.902)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	(83.977)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	(22.395)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	(3.139.318)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	(856.565)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	-	(3.613)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A.	-	(226.180)

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-01-2024 al 31-03-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4486890
FECHA RECEPCION 2024-04-30 09:04:48

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	-	(3.701)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	(902.665)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	-	(2.359.306)
4.8	OTROS INGRESOS		-	7.806.231.864
4.8.02	FINANCIEROS		-	7.534.503.471
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO		-	7.534.503.471
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	7.197.331.203
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	617.780
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	7.053.499
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	4.781.970
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	-	272.889.268
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	22.602
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	-	2.809
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	698.710
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	-	51.105.630

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-01-2024 al 31-03-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4486890
FECHA RECEPCIÓN 2024-04-30 09:04:48

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	271.728.393
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	271.728.393
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	252.971.322
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	18.757.071
5	GASTOS		-	1.643.317.234
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	1.598.112.234
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	81.778.100
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	49.065.300
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	49.065.300
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	32.712.800
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	-	32.712.800
5.1.11	GENERALES		-	1.363.926.870
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		-	1.227.724.331
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	1.227.724.331
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	136.202.539
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	992.153
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	5.129.261
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120238 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE EL COPEY --	-	1.120.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	49.065
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	128.912.060
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	152.407.264
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	36.557.685
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	-	36.557.685
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	73.179.000
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	73.179.000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		-	23.282.000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	-	23.282.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	8.807.592

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-01-2024 al 31-03-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4486890
FECHA RECEPCION 2024-04-30 09:04:48

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	-	7.826.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	723.600
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	257.992
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL		-	5.741.590
5.1.20.34	SOBRETASA AMBIENTAL	217308573 - PUERTO COLOMBIA	-	5.741.590
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	4.839.397
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	217308573 - PUERTO COLOMBIA	-	4.839.397
5.8	OTROS GASTOS		-	45.205.000
5.8.04	FINANCIEROS		-	45.205.000
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA		-	45.205.000
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	-	45.205.000
6	COSTOS DE VENTAS		-	4.024.801.959
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		-	4.024.801.959
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	4.024.801.959
6.3.60.05	ENERGÍA		-	4.024.801.959
6.3.60.05	ENERGÍA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	92.958.700
6.3.60.05	ENERGÍA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	-	61.981.400
6.3.60.05	ENERGÍA	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	23.678.500
6.3.60.05	ENERGÍA	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	188.323.989
6.3.60.05	ENERGÍA	039305000 - E.S.P.XMCOMPAÑIADEEXPERT OSENMERCAOSS.A	-	478.252.505
6.3.60.05	ENERGÍA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	88.606.251
6.3.60.05	ENERGÍA	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	228.081.199
6.3.60.05	ENERGÍA	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	228.000.000
6.3.60.05	ENERGÍA	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	490.276.189
6.3.60.05	ENERGÍA	210120001 - VALLEDUPAR	-	90.050.000
6.3.60.05	ENERGÍA	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	-	69.482.000

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-01-2024 al 31-03-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4486890
FECHA RECEPCIÓN 2024-04-30 09:04:48

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
6.3.60.05	ENERGÍA	213544035 - ALBANIA - GUAJIRA	-	81.952.758
6.3.60.05	ENERGÍA	213613836 - TURBACO	-	87.253.000
6.3.60.05	ENERGÍA	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	-	45.527.564
6.3.60.05	ENERGÍA	213820238 - EL COPEY	-	118.360.418
6.3.60.05	ENERGÍA	214413244 - EL CARMEN DE BOLIVAR	-	1.000
6.3.60.05	ENERGÍA	215147551 - PIVIJAY	-	1.408.700
6.3.60.05	ENERGÍA	215808758 - SOLEDAD	-	167.417.000
6.3.60.05	ENERGÍA	218847288 - FUNDACIÓN	-	74.735.901
6.3.60.05	ENERGÍA	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	228.081.199
6.3.60.05	ENERGÍA	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	1.039.195
6.3.60.05	ENERGÍA	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	-	271.190
6.3.60.05	ENERGÍA	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	-	275.957.000
6.3.60.05	ENERGÍA	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	119.477.000
6.3.60.05	ENERGÍA	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	783.629.301