

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVIO NUMERO 4406291
FECHA RECEPCION 2023-07-27 22:33:50

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		27.784.804.896	342.248.465.832
1.2	INVERSIONES E		-	18.469
1.2.25	INVERSIONES EN		-	18.469
1.2.25.04	SOCIEDADES DE		-	18.469
1.2.25.04	SOCIEDADES DE	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	18.469
1.3	CUENTAS POR		11.380.131.798	-
1.3.18	PRESTACIÓN DE		11.380.131.798	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA		11.380.131.798	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE	2.714.151	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	8.629.126	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	58.641.663	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE	205.619.042	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE	25.837.169	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -	423.947.512	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -	652.515.912	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	1.587.132.553	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	603.258.825	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	7.789.525.266	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923273447 - E.S.P ELECNOTRE S.A.S	11.425.192	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL	10.885.387	-
1.4	PRÉSTAMOS POR		-	342.248.447.363
1.4.15	PRÉSTAMOS		-	342.248.447.363
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A		-	342.248.447.363
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	342.248.447.363
1.9	OTROS ACTIVOS		16.404.673.098	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES		16.404.673.098	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE		16.397.292.000	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE	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		178.666.797.611	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		178.666.797.611	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE		1.489.031.520	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		1.489.031.520	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	12.693.000	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	1.005.954	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	73.073.484	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	039305000 -	16.988.426	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	405.272.736	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. -	193.667	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	14.666.055	-
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.	961.985.818	-
2.4.40	IMPUESTOS,		7.094.042.858	-
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO		83.131.938	-
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO	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 NACIONALES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	6.992.000.000	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS		18.910.920	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL,	6.931.006	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO,	11.976.913	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS	217308573 - PUERTO COLOMBIA	3.001	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR		170.083.723.233	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y		85.982.680	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	51.890.921	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -	34.091.759	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y		169.997.740.553	-

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVIO NUMERO 4406291
FECHA RECEPCION 2023-07-27 22:33:50

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	169.997.740.553	-
4	INGRESOS		-	93.676.520.777
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	87.351.142.745
4.3.15	SERVICIO DE ENERGÍA		-	84.148.456.528
4.3.15.18	TRANSMISIÓN		-	84.148.456.528
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE	-	320.389.466
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL	-	557.825.799
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	82.071.592
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	15.347.552.858
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	-	3.387.249.521
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE	-	205.619.042
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	14.378.938
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE	-	898.950.297
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE	-	13.594.031
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS	-	1.094.114.265
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.	-	882.425.228
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE	-	1.740.051.250
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. --	-	311.815.136
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -	-	1.139.595.255
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -	-	1.465.228.662
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -	-	2.476.355.069
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-	-	498.847.682
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	-	12.327.957
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y	-	98.664.223
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	13.126.320.356
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	141.185.504
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.	-	39.998.845.151
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923273447 - E.S.P. ELEC NORTE S.A.S	-	69.090.585
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL	-	265.836.085
4.3.90	OTROS SERVICIOS		-	3.213.204.176
4.3.90.32	CONSULTORÍAS		-	3.213.204.176
4.3.90.32	CONSULTORÍAS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	47.531.802
4.3.90.32	CONSULTORÍAS	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	2.905.772.374
4.3.90.32	CONSULTORÍAS	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	-	259.900.000
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y		-	(10.517.959)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA		-	(10.517.959)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE	-	(78.637)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL	-	(130.906)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	(20.336)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	(3.779.783)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	-	(836.341)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS	-	(3.606)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE	-	(220.952)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE	-	(3.081)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS	-	(270.461)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.	-	(218.002)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE	-	(428.634)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. --	-	(78.784)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -	-	(283.259)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -	-	(335.629)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -	-	(611.191)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-	-	(123.182)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	-	(2.941)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	(808.920)

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVIO NUMERO 4406291
FECHA RECEPCION 2023-07-27 22:33:50

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923272888 - Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P.	-	(91)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	-	(2.217.829)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL	-	(65.394)
4.8	OTROS INGRESOS		-	6.325.378.032
4.8.02	FINANCIEROS		-	5.827.472.804
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE		-	5.827.340.750
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	2.010.220
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	5.696.476.146
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. - E.S.P.	-	14.830.268
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P.-	-	28.944.907
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	-	85.079.209
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE		-	132.054
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE	923273447 - E.S.P ELECNOTRE S.A.S	-	132.054
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	497.905.228
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO		-	497.905.228
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	34.328.460
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	463.360.881
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO	923273447 - E.S.P ELECNOTRE S.A.S	-	215.887
5	GASTOS		-	1.995.797.661
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y		-	1.995.156.760
5.1.04	APORTES SOBRE LA		-	147.632.000
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	88.574.900
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	-	88.574.900
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	59.057.100
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -	-	59.057.100
5.1.11	GENERALES		-	1.448.741.715
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		-	1.006.799.791
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	1.006.799.791
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	357.385.538
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	10.082.735
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	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE	-	3.045.885
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	5.002.452
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. -	-	154.196
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	337.120.270
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		-	5.493.779
5.1.20.34	SOBRETASA	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

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-04-2023 al 30-06-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4406291
FECHA RECEPCIÓN 2023-07-27 22:33:50

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
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		-	3.886.588.897
6.3	COSTO DE VENTAS DE		-	3.886.588.897
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	3.886.588.897
6.3.60.05	ENERGÍA		-	3.886.588.897
6.3.60.05	ENERGÍA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	-	167.491.600
6.3.60.05	ENERGÍA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -	-	111.676.200
6.3.60.05	ENERGÍA	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	-	13.054.975
6.3.60.05	ENERGÍA	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	-	12.693.000
6.3.60.05	ENERGÍA	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	-	234.458.345
6.3.60.05	ENERGÍA	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	1.095.976
6.3.60.05	ENERGÍA	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	-	627.010
6.3.60.05	ENERGÍA	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	516.816.816
6.3.60.05	ENERGÍA	039305000 -	-	653.535.224
6.3.60.05	ENERGÍA	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	-	53.084.418
6.3.60.05	ENERGÍA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	604.262.580
6.3.60.05	ENERGÍA	820923000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE --	-	136.205
6.3.60.05	ENERGÍA	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	133.383.000
6.3.60.05	ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	53.706.248
6.3.60.05	ENERGÍA	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	1.330.567.300