

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-04-2024 al 30-06-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4509056
FECHA RECEPCIÓN 2024-07-30 22:05:39

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		180.431.853.074	217.188.641.428
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS		-	17.229
1.2.25	INVERSIONES EN CONTROLADAS AL		-	17.229
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		-	17.229
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	17.229
1.3	CUENTAS POR COBRAR		13.955.856.213	-
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13.955.688.715	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA		13.955.688.715	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE	8.172.990	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA	221.328.561	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA	124.543.551	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL	2.337.724	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	038218000 - ELECTRICADORA DEL	57.669.228	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	038541000 - ELECTRICADORA DEL	197.257.776	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	038750000 - ELECTRICADORA DEL	446.554.875	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL	2.307.159.457	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	1.203.665.722	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa	9.311.510.381	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	094500000 - E.S.P. EMPRESA	75.488.450	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		167.498	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR		167.498	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES	167.498	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR		143.763.489.835	217.188.624.199
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		143.763.489.835	217.188.624.199
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A VINCULADOS		143.763.489.835	217.188.624.199
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A VINCULADOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA	143.763.489.835	217.188.624.199
1.9	OTROS ACTIVOS		22.712.507.026	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y		22.712.507.026	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA		22.704.894.000	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	22.704.894.000	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN		7.613.026	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN	13400000 - SUPERINTENDENCIA	7.613.026	-
2	PASIVOS		143.753.568.037	6.992.000.000
2.4	CUENTAS POR PAGAR		143.753.568.037	6.992.000.000
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y		2.098.187.545	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		2.098.187.545	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	025744000 - CORPORACION AUTONOMA	935.530	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	039305000 -	18.653.291	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	193.326.905	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269813 - E.S.P EPM	70.131	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272414 - SISTEMAS INTELIGENTES EN	3.524.361	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	1.881.677.327	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		91.824.045	6.992.000.000
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y		83.131.938	-
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y	066500000 - COMISION DE REGULACION	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 -	-	6.992.000.000
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		8.692.107	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO	8.691.001	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210120001 - VALLEDUPAR	1	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO	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		141.488.854.598	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		95.464.959	-

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-04-2024 al 30-06-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4509056
FECHA RECEPCIÓN 2024-07-30 22:05:39

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE	57.284.000	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE	38.180.959	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		141.393.389.639	-
2.4.90.56	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA	141.393.389.639	-
2.4.95	CUENTAS POR PAGAR A COSTO		74.701.849	-
2.4.95.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y		74.701.849	-
2.4.95.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA	74.701.849	-
4	INGRESOS		-	114.087.534.673
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	99.198.568.915
4.3.15	SERVICIO DE ENERGÍA		-	95.805.983.490
4.3.15.18	TRANSMISIÓN		-	95.805.983.490
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA	-	454.383.164
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL	-	120.842.067
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE	-	16.914.063.123
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE	-	4.580.374.676
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA	-	278.090.612
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS	-	19.601.469
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA	-	1.204.027.297
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL	-	19.181.806
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA	-	1.471.432.183
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE	-	1.122.736.036
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE	-	2.452.690.005
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL	-	427.284.051
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL	-	1.606.552.638
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL	-	1.863.321.301
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038900000 - ELECTRIFICADORA	-	3.325.809.092
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL	-	659.125.689
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA	-	15.995.467
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL	-	97.919.448
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL	-	14.070.306.621
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	191.245.467
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa	-	44.549.091.494
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	094500000 - E.S.P. EMPRESA	-	361.909.784
4.3.90	OTROS SERVICIOS		-	3.408.186.873
4.3.90.32	CONSULTORÍAS		-	3.408.186.873
4.3.90.32	CONSULTORÍAS	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	9.919.200
4.3.90.32	CONSULTORÍAS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL	-	51.311.106
4.3.90.32	CONSULTORÍAS	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	3.181.689.836
4.3.90.32	CONSULTORÍAS	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa	-	165.266.731
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE		-	(15.601.448)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA		-	(15.601.448)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA	-	(130.028)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL	-	(34.318)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE	-	(4.854.617)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE	-	(1.315.697)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS	-	(5.581)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA	-	(347.743)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL	-	(5.634)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA	-	(424.173)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE	-	(327.189)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE	-	(707.177)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL	-	(121.998)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL	-	(462.068)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL	-	(546.504)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038900000 - ELECTRIFICADORA	-	(981.165)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL	-	(189.204)

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-04-2024 al 30-06-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4509056
FECHA RECEPCIÓN 2024-07-30 22:05:39

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA	-	(4.630)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL	-	(1.376.516)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa	-	(3.663.295)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	094500000 - E.S.P. EMPRESA	-	(103.911)
4.8	OTROS INGRESOS		-	14.888.965.758
4.8.02	FINANCIEROS		-	14.263.479.061
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO		-	14.263.479.061
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	14.263.479.061
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	625.486.697
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	625.486.697
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	37.514.142
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	587.972.555
5	GASTOS		-	4.014.972.965
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	4.014.795.865
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	154.198.000
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	92.516.400
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE	-	92.516.400
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	61.681.600
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE	-	61.681.600
5.1.11	GENERALES		-	3.225.199.182
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		-	11.839.927
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	11.839.927
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		-	2.067.206.919
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	2.067.206.919
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	344.597.599
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	12.147.590
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120238 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE	-	4.560.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM	-	149.625
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL	-	327.740.384
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		-	10.000.000
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250105001 - CENTRO DE EXPOSICIONES Y	-	10.000.000
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		-	110.610.500
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA	-	110.610.500
5.1.11.80	SERVICIOS		-	680.944.237
5.1.11.80	SERVICIOS	039305000 -	-	18.653.291
5.1.11.80	SERVICIOS	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	662.290.946
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		-	635.398.683
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		-	556.170.419
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE	-	556.170.419
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y		-	23.282.000
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	217308573 - PUERTO COLOMBIA	-	23.282.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS		-	8.807.592
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	110808000 - GOBERNACIÓN DEL	-	7.826.000
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO	-	723.600
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS,	-	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,		-	4.839.397
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS,	217308573 - PUERTO COLOMBIA	-	4.839.397
5.8	OTROS GASTOS		-	177.100
5.8.04	FINANCIEROS		-	177.100
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA		-	177.100
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE	-	105.800
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE	-	71.300

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-04-2024 al 30-06-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4509056
FECHA RECEPCIÓN 2024-07-30 22:05:39

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
6	COSTOS DE VENTAS		-	7.885.322.766
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		-	7.885.322.766
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	7.885.322.766
6.3.60.05	ENERGÍA		-	7.885.322.766
6.3.60.05	ENERGÍA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE	-	188.287.000
6.3.60.05	ENERGÍA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE	-	126.040.200
6.3.60.05	ENERGÍA	110808000 - GOBERNACIÓN DEL	-	1.514.000
6.3.60.05	ENERGÍA	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA	-	474.853.730
6.3.60.05	ENERGÍA	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO	-	254.073.000
6.3.60.05	ENERGÍA	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS,	-	468.959.832
6.3.60.05	ENERGÍA	210120001 - VALLEDUPAR	-	79.345.830
6.3.60.05	ENERGÍA	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO	-	123.752.892
6.3.60.05	ENERGÍA	213544035 - ALBANIA - GUAJIRA	-	142.715.556
6.3.60.05	ENERGÍA	213613836 - TURBACO	-	219.553.000
6.3.60.05	ENERGÍA	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	-	82.966.754
6.3.60.05	ENERGÍA	213820238 - EL COPEY	-	118.356.471
6.3.60.05	ENERGÍA	214413244 - EL CARMEN DE BOLIVAR	-	1.000
6.3.60.05	ENERGÍA	215147551 - PIVIJAY	-	1.225.700
6.3.60.05	ENERGÍA	215808758 - SOLEDAD	-	275.917.000
6.3.60.05	ENERGÍA	218847288 - FUNDACIÓN	-	170.751.143
6.3.60.05	ENERGÍA	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE	-	474.853.730
6.3.60.05	ENERGÍA	232413001 - E.S.P. AGUAS DE	-	1.784.609
6.3.60.05	ENERGÍA	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS	-	765.725
6.3.60.05	ENERGÍA	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE	-	423.360
6.3.60.05	ENERGÍA	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA	-	376.647.978
6.3.60.05	ENERGÍA	039305000 -	-	1.010.515.489
6.3.60.05	ENERGÍA	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA	-	59.454.548
6.3.60.05	ENERGÍA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	337.223.985
6.3.60.05	ENERGÍA	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE	-	275.957.000
6.3.60.05	ENERGÍA	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -	-	119.477.000
6.3.60.05	ENERGÍA	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	2.499.906.234