

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-10-2023 al 31-12-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4452136
FECHA RECEPCIÓN 2024-02-15 12:28:37

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		170.776.929.132	212.258.251.841
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	14.242
1.2.25	INVERSIONES EN CONTROLADAS AL COSTO		-	14.242
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		-	14.242
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	14.242
1.3	CUENTAS POR COBRAR		12.487.779.383	-
1.3.18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		12.077.350.272	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA		12.077.350.272	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	42.849.383	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	563.919.143	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	404.539.937	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	57.568.175	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	8.556.284	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	11.328.750	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	48.782.039	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	1.376.968.071	-
1.3.18.01	SERVICIO DE ENERGÍA	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	9.562.838.490	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		181.757.134	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA		170.836.925	-
1.3.84.35	OTROS INTERESES DE MORA	038873000 - ELECTRICADORA DEL TOLIMA S. A. -E.S.P. - EN LIQUIDACION	170.836.925	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR		10.920.209	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	3.263.188	-
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	038900000 - ELECTRICADORA 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	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		228.671.977	-
1.3.85.03	SERVICIO DE ENERGÍA		228.671.977	-

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-10-2023 al 31-12-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4452136
FECHA RECEPCIÓN 2024-02-15 12:28:37

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.3.85.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038873000 - ELECTRICADORA DEL TOLIMA S. A. -E.S.P. - EN LIQUIDACION	228.671.977	-
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR		135.576.874.651	212.258.237.599
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		135.576.874.651	212.258.237.599
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONÓMICOS		135.576.874.651	212.258.237.599
1.4.15.09	PRÉSTAMOS A VINCULADOS ECONÓMICOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	135.576.874.651	212.258.237.599
1.9	OTROS ACTIVOS		22.712.275.098	-
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		22.712.275.098	-
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		7.381.098	-
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	134000000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	7.381.098	-
2	PASIVOS		2.230.795.139	6.992.000.000
2.4	CUENTAS POR PAGAR		2.230.795.139	6.992.000.000
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.758.097.521	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		1.758.097.521	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	232.000	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	1.237.250	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	175.047.234	-
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 RED S.A.S.	3.152.380	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	1.578.358.526	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		381.874.659	6.992.000.000
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO		274.241.058	-
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	066500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -	274.241.058	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES		-	6.992.000.000

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-10-2023 al 31-12-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4452136
FECHA RECEPCIÓN 2024-02-15 12:28:37

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
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		107.633.601	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	6.931.006	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	213544035 - ALBANIA - GUAJIRA	27.377.794	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	215808758 - SOLEDAD	28.628.001	-
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	218847288 - FUNDACIÓN	44.696.800	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		90.822.959	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA		90.822.959	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	54.794.900	-
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	36.028.059	-
4	INGRESOS		-	210.876.392.900
4.3	VENTA DE SERVICIOS		-	178.745.876.198
4.3.15	SERVICIO DE ENERGÍA		-	171.675.225.878
4.3.15.18	TRANSMISIÓN		-	171.675.225.878
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -- E.S.P.-	-	2.246.969.014
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	1.793.258.244
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	3.735.353.547
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	752.541.539
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	4.619.667.900
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	2.773.790.705
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	5.129.286.461
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	1.123.118.009
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	-	25.236.344
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	-	551.338.365
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	3.737.845.947
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	273.989.076
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	28.541.566.287

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-10-2023 al 31-12-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVIO NUMERO 4452136
FECHA RECEPCION 2024-02-15 12:28:37

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	6.636.202.928
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	-	216.947.792
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	-	27.615.615
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	1.781.058.735
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	-	692.598.246
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	-	196.060.265
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	26.143.640.118
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	280.189.493
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923272888 - Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P. - En liquidación	-	122.576
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	-	80.271.249.933
4.3.15.18	TRANSMISIÓN	923273447 - E.S.P ELECNORTE S.A.S	-	125.578.739
4.3.90	OTROS SERVICIOS		-	7.086.106.857
4.3.90.32	CONSULTORÍAS		-	7.086.106.857
4.3.90.32	CONSULTORÍAS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	41.607.143
4.3.90.32	CONSULTORÍAS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	96.979.947
4.3.90.32	CONSULTORÍAS	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	5.899.684.194
4.3.90.32	CONSULTORÍAS	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	-	1.047.835.573
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-	(15.456.537)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA		-	(15.456.537)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -- E.S.P.-	-	(395.857)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	-	(316.315)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	-	(645.760)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	-	(119.367)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	-	(522.386)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	(496.324)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	(901.453)

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-10-2023 al 31-12-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4452136
FECHA RECEPCIÓN 2024-02-15 12:28:37

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	-	(184.894)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	-	(4.349)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	-	(96.795)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	(259.516)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	-	(34.792)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	-	(5.385.696)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	(1.218.381)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	-	(5.143)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	(321.902)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	-	(35.855)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	(1.211.519)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923272888 - Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P. - En liquidación	-	(91)
4.3.95.03	SERVICIO DE ENERGÍA	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	-	(3.300.142)
4.8	OTROS INGRESOS		-	32.130.516.702
4.8.02	FINANCIEROS		-	31.905.557.816
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO		-	31.905.425.762
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	-	42.759.735
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	67.971.671
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	-	2.230.859
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	-	3.359.282

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-10-2023 al 31-12-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4452136
FECHA RECEPCIÓN 2024-02-15 12:28:37

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	923273133 - E.S.P. Caribemar de la Costa S.A.S.	-	289.792.761
4.8.02.19	RENDIMIENTO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	31.499.311.454
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA		-	132.054
4.8.02.33	OTROS INTERESES DE MORA	923273447 - E.S.P ELECNORTE S.A.S	-	132.054
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		-	224.958.886
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	224.958.886
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	156.086.079
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	68.656.920
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923273447 - E.S.P ELECNORTE S.A.S	-	215.887
5	GASTOS		-	6.925.793.658
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-	6.747.938.009
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	279.893.600
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	167.927.900
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	167.927.900
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	111.965.700
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	111.965.700
5.1.11	GENERALES		-	5.263.140.560
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		-	170.987.527
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	-	2.877.474
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	168.110.053
5.1.11.15	MANTENIMIENTO		-	4.169.880.193
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	4.169.880.193
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	922.272.840
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	220.997.408
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	-	20.266.381
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230120238 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE EL COPEY --	-	6.330.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	3.045.885
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	231.117

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-10-2023 al 31-12-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4452136
FECHA RECEPCIÓN 2024-02-15 12:28:37

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	671.402.049
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	1.204.903.849
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	34.622.741
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217308573 - PUERTO COLOMBIA	-	34.622.741
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	8.454.915
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	-	7.565.900
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	653.400
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	235.615
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO		-	32.700
5.1.20.12	IMPUESTO DE REGISTRO	029200000 - FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	-	32.700
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES		-	1.155.455.326
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	147.055.636
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	066500000 - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS -	-	646.513.690
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	-	361.886.000
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, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	844.388
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	217308573 - PUERTO COLOMBIA	-	844.388
5.8	OTROS GASTOS		-	177.855.649
5.8.02	COMISIONES		-	2.709.927
5.8.02.40	SERVICIOS FINANCIEROS		-	2.709.927
5.8.02.40	SERVICIOS FINANCIEROS	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	2.709.927
5.8.04	FINANCIEROS		-	94.181.662
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA		-	94.181.662
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	13400000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	-	640.901
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	-	91.403.761

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-10-2023 al 31-12-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4452136
FECHA RECEPCIÓN 2024-02-15 12:28:37

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	2.137.000
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		-	80.964.060
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS		-	80.964.060
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	4.919.696
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	-	68.201.180
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	7.843.184
6	COSTOS DE VENTAS		-	14.120.378.688
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		-	14.120.378.688
6.3.60	SERVICIOS PÚBLICOS		-	14.120.378.688
6.3.60.05	ENERGÍA		-	14.120.378.688
6.3.60.05	ENERGÍA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	331.819.000
6.3.60.05	ENERGÍA	025744000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA --	-	3.444.945
6.3.60.05	ENERGÍA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	221.239.700
6.3.60.05	ENERGÍA	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	7.460.500
6.3.60.05	ENERGÍA	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	-	1.002.891.380
6.3.60.05	ENERGÍA	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	-	1.255.300
6.3.60.05	ENERGÍA	039305000 - E.S.P.XMCOMPANIADDEEXPERTOSEN MERCADOSS.A	-	1.401.397.296
6.3.60.05	ENERGÍA	039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA --	-	53.084.418
6.3.60.05	ENERGÍA	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	-	181.680.000
6.3.60.05	ENERGÍA	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	1.785.132.927
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	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	-	737.928.085
6.3.60.05	ENERGÍA	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	-	83.172.000
6.3.60.05	ENERGÍA	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	-	484.179.925
6.3.60.05	ENERGÍA	210120001 - VALLEDUPAR	-	84.756.590
6.3.60.05	ENERGÍA	210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	-	125.919.712
6.3.60.05	ENERGÍA	213544035 - ALBANIA - GUAJIRA	-	348.809.058
6.3.60.05	ENERGÍA	213613836 - TURBACO	-	257.487.510

63100000 - E.S.P. Transelca S.A.
EMPRESAS COTIZANTES
01-10-2023 al 31-12-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
ENVÍO NÚMERO 4452136
FECHA RECEPCIÓN 2024-02-15 12:28:37

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
6.3.60.05	ENERGÍA	213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO	-	154.352.915
6.3.60.05	ENERGÍA	213820238 - EL COPEY	-	232.017.962
6.3.60.05	ENERGÍA	215147551 - PIVIJAY	-	29.656.880
6.3.60.05	ENERGÍA	215808758 - SOLEDAD	-	212.060.000
6.3.60.05	ENERGÍA	218847288 - FUNDACIÓN	-	297.717.962
6.3.60.05	ENERGÍA	218947189 - CIÉNAGA	-	3.294.000
6.3.60.05	ENERGÍA	231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	-	682.077.599
6.3.60.05	ENERGÍA	232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	2.091.125
6.3.60.05	ENERGÍA	233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. -	-	4.792.986
6.3.60.05	ENERGÍA	237347001 - EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA -	-	1.382.420
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-	-	198.116.000
6.3.60.05	ENERGÍA	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	-	71.878.000
6.3.60.05	ENERGÍA	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	-	1.085.279.006
6.3.60.05	ENERGÍA	923272414 - SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S.	-	2.172.000
6.3.60.05	ENERGÍA	923272569 - Isa Intercolombia S.A. E.S.P.	-	4.005.947.307