

66500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS
ADMN CENTRAL NACIONAL
07-09 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		17619176	0
1.4	DEUDORES		17619176	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		98542	0
1.4.01.03	INTERESES		359	0
1.4.01.03	INTERESES	211018410 - LA MONTAÑITA	23	0
1.4.01.03	INTERESES	210095200 - MIRAFLORES - GUAVIARE	138	0
1.4.01.03	INTERESES	216197161 - CARURU	10	0
1.4.01.03	INTERESES	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	20	0
1.4.01.03	INTERESES	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URRAO	84	0
1.4.01.03	INTERESES	923272000 - REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	19	0
1.4.01.03	INTERESES	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	2	0
1.4.01.03	INTERESES	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	60	0
1.4.01.03	INTERESES	120573000 - EMPRESA GENERADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P.	3	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES		73364	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	219418094 - BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	9471	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	219052490 - OLAYA HERRERA (BOCAS DE SATINGA)	683	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	214527745 - SIPI	987	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	213527135 - EL CANTÓN DE SAN PABLO (MANAGRÚ)	199	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	212527425 - MEDIO ATRATO	695	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	215027150 - CARMEN DEL DARIEN	899	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	215027250 - LITORAL DEL SAN JUAN (SANTA GENOVEVA DE D.)	4617	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	841	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	211527615 - RIOSUCIO - CHOCÓ	293	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	216127361 - ISTMINA	1698	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	219127491 - NÓVITA	347	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	215618756 - SOLANO	628	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	217952079 - BARBACOAS	458	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	2214	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	270127006 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACANDI S.A.	12559	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	230127495 - E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A	2905	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	220105873 - E.S.P. DE VIGIA DEL FUERTE	756	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	039291000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL AMAZONAS S. A. -E.S.P.	4808	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	2203	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	230199624 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SANTA ROSALÍA	739	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	19225	0

1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	220105475 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIOS PUBLICOS - MURINDO	1241	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	4898	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS		24819	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	24819	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		17520634	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		17520634	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	011700000 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	17520634	0
2	PASIVOS		5233694	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		5233694	0
2.4.25	ACREEDORES		3790	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		3790	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	066500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -	3790	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		5229904	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		5229904	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	219418094 - BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	7551	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	215618256 - EL PAUJIL	279	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUÁN	65	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	212752227 - CUMBAL	65	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	219052490 - OLAYA HERRERA (BOCAS DE SATINGA)	199	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	214527745 - SIPI	386	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	210518205 - CURILLO	151	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	211018410 - LA MONTAÑITA	43	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	219218592 - PUERTO RICO - CAQUETÁ	329	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	213527135 - EL CANTÓN DE SAN PABLO (MANAGRÚ)	158	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	212527425 - MEDIO ATRATO	554	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	215027150 - CARMEN DEL DARIEN	717	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	215027250 - LITORAL DEL SAN JUAN (SANTA GENOVEVA DE D.)	3162	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	14076	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	210095200 - MIRAFLORES - GUAVIARE	137	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	155	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	575	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	212527025 - ALTO BAUDÓ (PIE DE PATO)	345	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	211527615 - RIOSUCIO - CHOCÓ	234	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	216127361 - ISTMINA	6297	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	219127491 - NÓVITA	276	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	215618756 - SOLANO	285	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	217952079 - BARBACOAS	365	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	216697666 - TARAIRA	18	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	217399773 - CUMARIBO	73	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	214550245 - EL CALVARIO	47	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	294089	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	122339	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	67402	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	328129	0

2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	68751	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	71337	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URAO	1355	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	035923000 - EMPRESA URA S.A. E.S.P.	64068	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	52478	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	063100000 - TRANSSELCA S.A.	183996	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	18818	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	270127006 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACANDI S.A.	3661	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	145457	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	230105002 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE ABEJORRAL	266	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	230127495 - E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A	1318	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	220105873 - E.S.P. DE VIGIA DEL FUERTE	1549	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	608372	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	2312	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	039291000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL AMAZONAS S. A. -E.S.P.	6031	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	296826	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	43666	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	923272000 - REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	7892	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	24581	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	1660336	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	142007	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	3373	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	039700000 - ISAGEN S.A.	383763	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	49697	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	21589	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	68334	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	4365	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	220105475 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIOS PUBLICOS - MURINDO	515	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	3905	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	923271644 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DE OROCUE S.A.	2360	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	166548	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	923270863 - E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	148141	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	039305000 - E.S.P.XMCOMPANIADEEXPERTOSENMERCADOSS.A	122008	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	120573000 - EMPRESA GENERADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P.	1728	0
4	INGRESOS		0	38008
4.1	INGRESOS FISCALES		0	2838
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	2838
4.1.10.03	INTERESES		0	2838
4.1.10.03	INTERESES	211018410 - LA MONTAÑITA	0	7
4.1.10.03	INTERESES	219218592 - PUERTO RICO - CAQUETÁ	0	42
4.1.10.03	INTERESES	210095200 - MIRAFLORES - GUAVIARE	0	164
4.1.10.03	INTERESES	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0	418
4.1.10.03	INTERESES	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.	0	111
4.1.10.03	INTERESES	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	0	1828

4.1.10.03	INTERESES	923271644 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DE OROCUE S.A.	0	268
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	35170
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	35170
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS		0	35170
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	066500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -	0	35170
5	GASTOS		0	551394
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	551394
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	75015
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	45013
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	45013
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	7499
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	7499
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	7499
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	7499
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	15004
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	15004
5.1.11	GENERALES		0	436077
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	242500
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	242500
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	16628
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	16628
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	74508
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	24989
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO - TELECAFE-	0	36192
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	230705001 - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLÍN TELEMEDILLIN	0	13327
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	66428
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	66428
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	36013
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	12806
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. - TELECARIBE-	0	23207
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	40302
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	40107
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	40107
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	195
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	195