

**66500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS  
ADMN CENTRAL NACIONAL  
04-06 2013  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		20478270	0
1.4	DEUDORES		20478270	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		82751	0
1.4.01.03	INTERESES		359	0
1.4.01.03	INTERESES	120573000 - EMPRESA GENERADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P.	3	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	210095200 - MIRAFLORES - GUAVIARE	138	0
1.4.01.03	INTERESES	211018410 - LA MONTANITA	23	0
1.4.01.03	INTERESES	216197161 - CARURU	10	0
1.4.01.03	INTERESES	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	60	0
1.4.01.03	INTERESES	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URRAO	84	0
1.4.01.03	INTERESES	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	2	0
1.4.01.03	INTERESES	923272000 - REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	19	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES		78746	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	1010	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	3717	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	039305000 - E.S.P.XMCOMPANIADEEXPERTOSENMERCADOSS.A	1897	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	039700000 - ISAGEN S.A.	5734	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	3033	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	6945	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	210095200 - MIRAFLORES - GUAVIARE	1359	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	212527425 - MEDIO ATRATO	695	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	213527135 - EL CANTÓN DE SAN PABLO (MANAGRÚ)	199	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	214527745 - SIPÍ	987	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	215618756 - SOLANO	628	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	216127361 - ISTMINA	1698	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	217952079 - BARBACOAS	458	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	219052490 - OLAYA HERRERA (BOCAS DE SATINGA)	683	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	219127491 - NÓVITA	347	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	219218592 - PUERTO RICO - CAQUETÁ	235	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	219418094 - BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	9471	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	220105873 - E.S.P. DE VIGIA DEL FUERTE	756	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	230127495 - E.S.P. ELECTRICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A	2905	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	230199624 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SANTA ROSALÍA	739	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	684	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	2203	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	4898	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	923270863 - E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	2207	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3646	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	3646	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		20395519	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		20395519	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	011700000 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	20395519	0
2	PASIVOS		5168098	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		5168098	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		16	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		16	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	16	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		5168082	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		5168082	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	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	145457	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	035923000 - EMPRESA URRRA S.A. E.S.P.	64068	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	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	296826	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	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	50707	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	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	297806	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	039291000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL AMAZONAS S. A. -E.S.P.	6031	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	039305000 - E.S.P.XMCOMPANIADEEXPERTOSENMERCADOSS.A	123905	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	039700000 - ISAGEN S.A.	389497	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	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	3188	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	9573	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	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	210518205 - CURILLO	59	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUÁN	18	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	1678023	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	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URRAO	1355	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	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	22273	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	1172	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	1385	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	267786749 - EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	3373	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.	150348	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	923271644 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DE OROQUE S.A.	2360	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	923272000 - REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	7892	0
4	INGRESOS		0	36974
4.1	INGRESOS FISCALES		0	2214
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	2214
4.1.10.03	INTERESES		0	2214

4.1.10.03	INTERESES	211018410 - LA MONTAÑA	0	7
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 OROQUE S.A.	0	268
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	34760
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	34760
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS		0	34760
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	066500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -	0	34760
5	GASTOS		0	228324
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	228324
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	43275
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	25969
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	25969
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	4325
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	4325
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	4325
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	4325
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	8656
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	8656
5.1.11	GENERALES		0	144747
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	24000
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	24000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	11165
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	11165
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	57108
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	18792
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	230705001 - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLÍN TELEMEDLLIN	0	13327
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	25079
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	25079
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	27395
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. - TELECARIBE-	0	23207
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	4188
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