

**66500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS  
ADMN CENTRAL NACIONAL  
01-04-2014 al 30-06-2014  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
1	ACTIVOS		14651274	0
1.4	DEUDORES		14651274	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		162163	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES		137344	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	219418094 - BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	18650	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUÁN	148	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	219052490 - OLAYA HERRERA (BOCAS DE SATINGA)	1019	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	214527745 - SIPÍ	1943	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	210518205 - CURILLO	93	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	213527135 - EL CANTÓN DE SAN PABLO (MANAGRÚ)	391	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	4898	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	230199624 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SANTA ROSALÍA	739	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	448	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	220105475 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIOS PUBLICOS - MURINDO	2443	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	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	684	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	270127006 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACANDI S.A.	24729	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	43221	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	230127495 - E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A	5283	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	6603	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	2348	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	035923000 - EMPRESA URRRA S.A. E.S.P.	956	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	219127491 - NÓVITA	683	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	215618756 - SOLANO	631	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	217952079 - BARBACOAS	901	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	210976109 - BUENAVENTURA	707	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	212527425 - MEDIO ATRATO	1369	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	215027150 - CARMEN DEL DARIEN	1770	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	215027250 - LITORAL DEL SAN JUAN (SANTA GENOVEVA DE D.)	4999	0

1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	211527615 - RIOSUCIO - CHOCÓ	577	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	216127361 - ISTMINA	3344	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		14489111	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		14489111	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	011700000 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	14489111	0
2	PASIVOS		5620180	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		5620180	0
2.4.25	ACREEDORES		5620180	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES		5617596	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	215618256 - EL PAUJIL	184	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	212752227 - CUMBAL	72	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	211018410 - LA MONTAÑITA	89	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	039305000 - E.S.P.XMCOMPAÑIADEEXPERTOSEN MERCADOS.S.A	152253	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	923270863 - E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	191441	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	153387	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	923271644 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DE OROCUE S.A.	1825	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	29398	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	23324	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	4100	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	039700000 - ISAGEN S.A.	521781	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	67846	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	26152	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	2123932	0

2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	124954	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	1516	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	039291000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL AMAZONAS S. A. -E.S.P.	4971	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	293879	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	41160	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	923272000 - REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	4285	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	357966	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	145010	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	230105002 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE ABEJORRAL	422	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	29374	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	21433	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	063100000 - TRANSSELCA S.A.	178640	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	59509	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	035923000 - EMPRESA URRRA S.A. E.S.P.	63735	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	301813	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	68750	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	81091	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	301601	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	1890	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	161428	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	60380	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	13285	0

2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	3236	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	694	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	210095200 - MIRAFLORES - GUAVIARE	790	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		2584	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	694	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	1890	0
4	INGRESOS		0	221974
4.1	INGRESOS FISCALES		0	318
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	318
4.1.10.03	INTERESES		0	318
4.1.10.03	INTERESES	212752227 - CUMBAL	0	9
4.1.10.03	INTERESES	211018410 - LA MONTAÑITA	0	10
4.1.10.03	INTERESES	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.	0	189
4.1.10.03	INTERESES	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	110
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	221656
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	221255
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	221255
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	221255
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	401
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS		0	401
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	066500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -	0	401
5	GASTOS		0	212125
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	212125
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	95364
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	57223
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	57223
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	9534
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	9534
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	9534
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	9534
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	19073

5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	19073
5.1.11	GENERALES		0	70633
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	4001
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	0	500
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	923272214 - PATRIMONIO AUTONOMO E.S.E. RAFAEL URIBE URIBE	0	3501
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	3501
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --	0	3501
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	11222
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	11222
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	40299
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	49
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	40250
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	11610
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	11610
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	46128
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	45923
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	45923
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	205
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	205