

**66500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS  
ADMN CENTRAL NACIONAL  
10-12 2012  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		1725142	0
1.4	DEUDORES		1725142	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1725142	0
1.4.01.03	INTERESES		478	0
1.4.01.03	INTERESES	033700000 - E.S.P. COMERCIALIZADORA ENERGETICA NACIONAL COLOMBINA CENCOL S.A.	119	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 MONTAÑITA	23	0
1.4.01.03	INTERESES	216197161 - CARURU	10	0
1.4.01.03	INTERESES	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URRAO	84	0
1.4.01.03	INTERESES	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	60	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		1644499	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	033700000 - E.S.P. COMERCIALIZADORA ENERGETICA NACIONAL COLOMBINA CENCOL S.A.	1914	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	1010	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	50707	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	3717	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	30184	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.XMCOMPANIADDEEXPERTOSENMERCADOSS.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	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	1416	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	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	250361	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	210095200 - MIRAFLORES - GUAVIARE	1496	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	210518205 - CURILLO	344	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	211018410 - LA MONTAÑITA	113	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	211527615 - RIOSUCIO - CHOCÓ	527	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	212527025 - ALTO BAUDÓ (PIE DE PATO)	345	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	212527425 - MEDIO ATRATO	1250	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	212752227 - CUMBAL	65	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	213527135 - EL CANTÓN DE SAN PABLO (MANAGRÚ)	357	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	214527745 - SIPÍ	1373	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	214550245 - EL CALVARIO	47	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	215027150 - CARMEN DEL DARIEN	1615	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	215027250 - LITORAL DEL SAN JUAN (SANTA GENOVEVA DE D.)	7779	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	215618256 - EL PAUJIL	596	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	215618756 - SOLANO	913	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	216127361 - ISTMINA	7996	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	216697666 - TARAIRA	18	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	217399773 - CUMARIBO	73	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	217952079 - BARBACOAS	823	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	219052490 - OLAYA HERRERA (BOCAS DE SATINGA)	882	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	219127491 - NÓVITA	623	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	219218592 - PUERTO RICO - CAQUETÁ	423	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	219418094 - BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	17022	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	220105475 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIOS PUBLICOS - MURINDO	1756	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	220105873 - E.S.P. DE VIGIA DEL FUERTE	2305	0

1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	1125732	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	230105002 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE ABEJORRAL	185	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URRAO	655	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.	1843	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	230127495 - E.S.P. ELECTRICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A	4223	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	230199624 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SANTA ROSALÍA	739	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	18940	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	684	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	3581	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	45270	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	8803	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	270127006 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACANDI S.A.	16219	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	923270863 - E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	2207	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	923271644 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DE OROCUE S.A.	2748	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS		80165	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	80165	0
2	PASIVOS		190298	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		190298	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		135292	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		2072	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	1799	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	273	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		133220	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	133220	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		55006	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS		55006	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	43666	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUÁN	18	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	663	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	145	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	10514	0
4	INGRESOS		0	9254274
4.1	INGRESOS FISCALES		0	9254274
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	9254274
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES		0	9254274
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0	64107
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	0	242428
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	035923000 - EMPRESA URRRA S.A. E.S.P.	0	106780
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	546881
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	236679
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	494710
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	40968
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	84511
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	112337
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	496343
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	203899
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	039291000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL AMAZONAS S. A. -E.S.P.	0	10052
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	039305000 - E.S.P.XMCOMPAÑIADEEXPERTOSENEMERCADOSS.A	0	206507
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	118895
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	039700000 - ISAGEN S.A.	0	649162
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	0	87464
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	063100000 - TRANSELCA S.A.	0	306659
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	5314
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -	0	55440
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPE	0	1612
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	120573000 - EMPRESA GENERADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P.	0	2879
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0	4731
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	60024
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0	31364
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0	23461
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	210095200 - MIRAFLORES - GUAVIARE	0	1359
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	210518205 - CURILLO	0	251

4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	211018410 - LA MONTAÑA	0	128
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	211527615 - RIOSUCIO - CHOCÓ	0	293
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	212527025 - ALTO BAUDÓ (PIE DE PATO)	0	355
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	212527425 - MEDIO ATRATO	0	695
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	213527135 - EL CANTÓN DE SAN PABLO (MANAGRÚ)	0	199
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	214527745 - SIPI	0	987
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	215027150 - CARMEN DEL DARIEN	0	899
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	215027250 - LITORAL DEL SAN JUAN (SANTA GENOVEVA DE D.)	0	3966
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUÁN	0	157
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	215618256 - EL PAUJIL	0	317
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	215618756 - SOLANO	0	253
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	216127361 - ISTMINA	0	1698
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	217952079 - BARBACOAS	0	458
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	219052490 - OLAYA HERRERA (BOCAS DE SATINGA)	0	347
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	219127491 - NÓVITA	0	347
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	219218592 - PUERTO RICO - CAQUETÁ	0	235
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	219418094 - BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	0	9471
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	220105475 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIOS PUBLICOS - MURINDO	0	1241
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	3256699
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230105002 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE ABEJORRAL	0	444
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URRAO	0	1256
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.	0	4056
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230127495 - E.S.P. ELECTRICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A	0	1838
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	1012184
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	0	34222
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	0	37121
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	1712
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0	4966
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	114586
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	0	5621
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	0	4898
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	270127006 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACANDI S.A.	0	12559
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923270863 - E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	250581
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	0	277580
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271644 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DE OROCUE S.A.	0	3933
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272000 - REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	13155
5	GASTOS		0	1315504
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	1315504
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	106928
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	64160
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	64160
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	10691
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	10691
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	10691
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	10691
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	21386
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	21386
5.1.11	GENERALES		0	1150576
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	881517
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	487837
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	393680
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	19541
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	19541
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO		0	1507
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	250105001 - CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE MEDELLÍN S. A.	0	1507
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	125869
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	47738
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0	32573
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	0	45558
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	106442

5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	106442
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	15700
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	15700
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	58000
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	36211
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	36211
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	20614
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	20614
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	1175
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	1175