

**66500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS
ADMN CENTRAL NACIONAL
07-09 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS			0
1.4	DEUDORES		17735590	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		416251	0
1.4.01.03	INTERESES		459	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 ENERGIA DEL GUIAINA - LA CEIBA S.A.	20	0
1.4.01.03	INTERESES	210085200 - MIRAFLORES - GUAVIARE	138	0
1.4.01.03	INTERESES	211018410 - LA MONTANTA	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 PUBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	60	0
1.4.01.03	INTERESES	267786749 - EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	2	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES		242988	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	033700000 - E.S.P. COMERCIALIZADORA ENERGETICA NACIONAL COLOMBINA CENCOL S.A.	1914	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	039291000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL AMAZONAS S. A. -E.S.P.	3600	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	119797000 - GOBERNACION DEL VALLES	575	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGIA DEL GUIAINA - LA CEIBA S.A.	2214	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	212508	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	210085200 - MIRAFLORES - GUAVIARE	137	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	210518205 - CURILLO	92	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	211018410 - LA MONTANTA	43	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	212527025 - ALTO BALUDO (PIE DE PATO)	345	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	212527425 - MEDIO ATRATO	554	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	212752227 - CUMBAL	65	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	213527135 - EL CANTON DE SAN PABLO (MANAGRU)	158	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	214527745 - SIPI	386	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	214550245 - EL CALVARIO	47	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	215027150 - CARMEN DEL DARIEN	717	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	215027250 - LITORAL DEL SAN JUAN (SANTA GENOVEVA DE D.)	3612	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUAN	46	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	215618256 - EL PALUIL	279	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	215618756 - SOLANO	660	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	216127361 - ISTMINA	6297	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	216697666 - TARAIRA	18	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	217389773 - CUMARIBO	73	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	217852079 - BARBACOAS	365	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	219052490 - OLAYA HERRERA (BOCAS DE SATINGA)	535	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	219127491 - NOVITA	276	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	219218592 - PUERTO RICO - CAQUETA	188	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	220106475 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIOS PUBLICOS - MURINDO	515	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	220105873 - E.S.P. DE VIGIA DEL FUERTE	2305	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	230127495 - E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A	2385	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	230199624 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTA ROSALIA	739	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	1140	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS		172804	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	061500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	172804	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		17319339	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION		17319339	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	011700000 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	17319339	0
2	PASIVOS			0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		4862266	0
2.4.50	AVANCES Y ANTIPOSIOS RECIBIDOS		4862266	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOSIOS		4862266	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOSIOS	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	146409	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOSIOS	035923000 - EMPRESA URRU S.A. E.S.P.	62000	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOSIOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	328669	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOSIOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	118944	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOSIOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	264190	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOSIOS	037519000 - CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S. A. -CEDELCA-E.S.P.-	213480	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOSIOS	038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -E.S.P.	27442	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOSIOS	038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	66154	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOSIOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	62579	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOSIOS	039305000 - E.S.P.XMCOMPANADEEXPERTOSEN MERCADOS S.A	121244	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOSIOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-E.S.P.	69991	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOSIOS	039700000 - ISAGEN S.A.	372078	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOSIOS	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	27384	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOSIOS	063100000 - TRANSELCA S.A.	83644	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOSIOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	244	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOSIOS	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	22814	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOSIOS	211527615 - RIOSUCIO - CHOCO	519	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOSIOS	213085230 - OROQUE	1184	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOSIOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	2130967	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOSIOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URRAO	9	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOSIOS	231276001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	412762	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOSIOS	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	20580	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOSIOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	306217	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOSIOS	923272000 - REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	4562	0
4	INGRESOS		0	7007
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	7007
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	7007
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS		0	7007
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	011700000 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0	7007
5	GASTOS		0	373019
5.1	DE ADMINISTRACION		0	373019
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		0	80370
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	48222
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	48222
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	8037
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	8037
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	8037
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	8037
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS		0	16074
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	16074
5.1.11	GENERALES		0	255263
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	185673
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	185673
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		0	13721
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813 - E.S.P.EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - LINE	0	13721
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	46976
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	46976
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	8893
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	8893
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	37386
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	36211
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	36211
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0	1175
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	1175