

**66500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS  
ADMN CENTRAL NACIONAL  
04-06 2012  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		18565733	0
1.4	DEUDORES		18565733	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		901075	0
1.4.01.03	INTERESES		459	0
1.4.01.03	INTERESES	211018410 - LA MONTANITA	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 ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	20	0
1.4.01.03	INTERESES	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URAAO	84	0
1.4.01.03	INTERESES	267786749 - EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	2	0
1.4.01.03	INTERESES	033700000 - E.S.P. COMERCIALIZADORA ENERGETICA NACIONAL COLOMBINA CENCOL S.A.	119	0
1.4.01.03	INTERESES	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 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		727812	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	215618256 - EL PAUJIL	279	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUAN	46	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	212752227 - CUMBAL	65	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	219052490 - OLAYA HERRERA (BOCAS DE SATINGA)	535	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	214527745 - SIPÍ	386	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	210518205 - CURILLO	92	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	211018410 - LA MONTANITA	43	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	219218592 - PUERTO RICO - CAQUETA	188	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	213527135 - EL CANTÓN DE SAN PABLO (MANAGRÚ)	158	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	212527425 - MEDIO ATRATO	654	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.)	3812	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	210095200 - MIRAFLORES - GUAVIARE	222	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	119797000 - GOBERNACION DEL VAUPES	575	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	212527025 - ALTO BAUDÓ (PIE DE PATO)	345	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	216127361 - ISTMINA	6027	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	219127491 - NOVITA	276	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	215618756 - SOLANO	660	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	217952079 - BARBACOAS	365	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	216697666 - TARAIRA	18	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	217399773 - CUMARIBO	73	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	210876108 - BUENAVENTURA	428	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	214550245 - EL CALVARIO	47	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	1132	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	2214	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	987	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	871	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	063100000 - TRANSELCA S.A.	123	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -	24342	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	230127495 - E.S.P. ELECTRICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A	2385	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	220105873 - E.S.P. DE VIGIA DEL FUERTE	2305	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	1140	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	039291000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL AMAZONAS S. A. -E.S.P.	3686	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	321218	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	696	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	230	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	033700000 - E.S.P. COMERCIALIZADORA ENERGETICA NACIONAL COLOMBINA CENCOL S.A.	1954	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	230199624 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELÉCTRICA DE SANTA ROSALÍA	739	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	212508	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	220105475 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIOS PUBLICOS - MURINDO	515	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	923270863 - E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	131059	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	039305000 - E.S.P.XMCOMPANIADEEXPERTOSENMERCADOSS.A	29	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS		172804	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	172804	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		17664658	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		17664658	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	011700000 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	17664658	0
2	PASIVOS		455169	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		455169	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		455169	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS		455169	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	244	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	211527615 - RIO SUCIO - CHOCÓ	519	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	62579	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	326688	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URAAO	9	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	035923000 - EMPRESA MULTIPROPOSITO DE URAA S.A	62000	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	037519000 - CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S. A. -CEDELCA-E.S.P.-	1785	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	213085230 - OROQUÉ	1184	0
5	GASTOS		0	232436
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	232436
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	49908
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	29944
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILAR -ICBF-	0	29944
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	4991
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	4991
5.1.04.03	APORTES ESP		0	4991
5.1.04.03	APORTES ESP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	4991
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	9982
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	9982
5.1.11	GENERALES		0	126027
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	67875
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	67875
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		0	7911
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813 - E.S.P.EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	7911
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	31391
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	31391
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	6597
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	6597
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0	12253
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	12253
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	56501
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
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		0	19115
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	19115