

**66500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS  
ADMN CENTRAL NACIONAL  
01-03 2012  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		20289745	0
1.4	DEUDORES		20289745	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1300308	0
1.4.01.03	INTERESES		1085	0
1.4.01.03	INTERESES	211018410 - LA MONTAÑA	649	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 URRAO	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 PÚBLICOS 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		1299223	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	215618256 - EL PAUJIL	646	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUAN	46	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	212752227 - CUMBAL	70	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	219052490 - OLAYA HERRERA (BOCAS DE SATINGA)	1642	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	214527745 - SIPI	2103	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	210518205 - CURILLO	92	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	211018410 - LA MONTAÑA	68	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	219218592 - PUERTO RICO - CAQUETA	1583	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	212086320 - ORITO	7	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	213527135 - EL CANTÓN DE SAN PABLO (MANAGRÚ)	2926	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	212527425 - MEDIO ATRATO	2057	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	215027150 - CARMEN DEL DARIEN	4156	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	215027250 - LITORAL DEL SAN JUAN (SANTA GENOVEVA DE D.)	14583	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	210095200 - MIRAFLORES - GUAVIARE	222	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	11251	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VALUPES	575	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	212527025 - ALTO BAUDÓ (PIE DE PATO)	6349	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	213085230 - OROQUE	595	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	217327073 - BAGADÓ	3010	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	216127361 - ISTMINA	6027	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	210027600 - RIO QUITO	321	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	219127491 - NOVITA	1715	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	211327413 - LLORÓ	2562	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	217750577 - PUERTO LLERAS	681	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	215618756 - SOLANO	1149	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	217952079 - BARBACOAS	372	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	216697666 - TARAIRA	18	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	217399773 - CUMARIBO	11647	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	210976109 - BUENAVENTURA	22620	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	214550245 - EL CALVARIO	141	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	038900000 - ELECTRIFICADORA 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.	3266	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	25138	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	135671	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	990	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URRAO	755	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	035923000 - EMPRESA MULTIPROPOSITO DE URRRA S.A	23152	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	871	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	063100000 - TRANSSELCA S.A.	123	0

**66500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS  
ADMN CENTRAL NACIONAL  
01-03 2012  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -	66519	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	230127495 - E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A	5949	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	220105873 - E.S.P. DE VIGIA DEL FUERTE	9105	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	9695	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	596	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARINO S. A. ESP	230	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	037519000 - CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S. A. -CEDELCA-E.S.P.-	233427	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	2594	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	269150568 - SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	7930	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.XMCOMPANIADEXPERTOSENMERCADOSS.A	29	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	230199524 - E.S.P. EMPRESA DE GAS Y ENERGIA ELÉCTRICA SIGLO XXI - LA PRIMAVERA	1877	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		18989437	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		18989437	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	011700000 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	18989437	0
2	PASIVOS		1299929	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1299929	0
2.4.50	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS		1299929	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS		1299929	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	215618256 - EL PAUJIL	646	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUAN	46	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	212752227 - CUMBAL	70	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	219052490 - OLAYA HERRERA (BOCAS DE SATINGA)	1642	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	214527745 - SIPI	2103	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	210518205 - CURILLO	92	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	211018410 - LA MONTAÑA	68	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	219218592 - PUERTO RICO - CAQUETA	1583	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	212086320 - ORITO	7	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	213527135 - EL CANTÓN DE SAN PABLO (MANAGRÚ)	2926	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	212527425 - MEDIO ATRATO	2057	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	215027150 - CARMEN DEL DARIEN	4156	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	215027250 - LITORAL DEL SAN JUAN (SANTA GENOVEVA DE D.)	14583	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	210095200 - MIRAFLORES - GUAVIARE	222	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	11251	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VALUPES	575	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	212527025 - ALTO BAUDÓ (PIE DE PATO)	6349	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	211527815 - RIOSUCIO - CHOCO	706	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	213085230 - OROCUÉ	595	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	217327073 - BAGADÓ	3010	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	216127361 - ISTMINA	6027	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	210027600 - RIO QUITO	321	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	219127491 - NOVITA	1715	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	211327413 - LLORÓ	2562	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	217750577 - PUERTO LLERAS	681	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	215618756 - SOLANO	1149	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	217952079 - BARBACOAS	372	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	216697666 - TARAIRA	18	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	217399773 - CUMARIBO	11647	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	210976109 - BUENAVENTURA	22620	0

**66500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS  
ADMN CENTRAL NACIONAL  
01-03 2012  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	214550245 - EL CALVARIO	141	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	1132	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	130194000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	3266	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	25138	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	135671	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	990	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URRAO	755	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	035923000 - EMPRESA MULTIPROPOSITO DE URRRA S.A	23152	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	871	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	063100000 - TRANSSELCA S.A.	123	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -	66519	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	230127495 - E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A	5949	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	220105873 - E.S.P. DE VIGIA DEL FUERTE	9105	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	9695	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	039291000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL AMAZONAS S. A. -E.S.P.	3686	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	321218	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	596	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	230	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	037519000 - CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S. A. -CEDELCA-E.S.P.-	233427	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	033700000 - E.S.P. COMERCIALIZADORA ENERGETICA NACIONAL COLOMBINA CENCOL S.A.	1954	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	230199624 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELÉCTRICA DE SANTA ROSALÍA	2594	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	212508	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	220105475 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIOS PUBLICOS - MURINDO	515	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	269150568 - SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	7930	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	923270863 - E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	131059	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	039305000 - E.S.P.XMCOMPANIADEXPERTOSENMERCADOSS.A	29	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	230199524 - E.S.P. EMPRESA DE GAS Y ENERGIA ELÉCTRICA SIGLO XXI - LA PRIMAVERA	1877	0
5	GASTOS		0	89458
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	89458
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	23007
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	13803
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	13803
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	2301
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	2301
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	2301
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	2301
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	4602
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	4602
5.1.11	GENERALES		0	21848
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		0	4566
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	4566
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	14156
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	14156
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES		0	3126
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0	3126
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	44603
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	7217
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	7217