

**66500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS
ADMN CENTRAL NACIONAL
10-12 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		17390417	0
1.4	DEUDORES		17390417	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1762522	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES		1737703	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	219418094 - BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	18650	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	215618256 - EL PAUJIL	307	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUÁN	148	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	212752227 - CUMBAL	120	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	219052490 - OLAYA HERRERA (BOCAS DE SATINGA)	1019	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	214527745 - SIPI	1943	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	210518205 - CURILLO	93	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	211018410 - LA MONTAÑITA	149	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	219218592 - PUERTO RICO - CAQUETÁ	87	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	213527135 - EL CANTÓN DE SAN PABLO (MANAGRÚ)	391	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	210095200 - MIRAFLORES - GUAVIARE	1317	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	211527615 - RIOSUCIO - CHOCÓ	577	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	216127361 - ISTMINA	3344	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	219127491 - NÓVITA	683	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	215618756 - SOLANO	779	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	217952079 - BARBACOAS	901	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	210976109 - BUENAVENTURA	707	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	3717	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - 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	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.	1431	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	230127495 - E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A	5283	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	220105873 - E.S.P. DE VIGIA DEL FUERTE	756	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	43221	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	1499	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	039291000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL AMAZONAS S. A. -E.S.P.	7063	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	1585868	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	5664	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	684	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	230199624 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 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	269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META	4898	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		15627895	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		15627895	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	011700000 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	15627895	0
2	PASIVOS		27226	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		27226	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		27226	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		27226	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	1927	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URAO	1355	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	11098	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	923272000 - REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	820	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	113	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	10514	0
2.4.50.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	120573000 - EMPRESA GENERADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P.	1399	0
4	INGRESOS		0	9720438
4.1	INGRESOS FISCALES		0	9497146
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	9497146
4.1.10.03	INTERESES		0	3246
4.1.10.03	INTERESES	211018410 - LA MONTAÑITA	0	7
4.1.10.03	INTERESES	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	408
4.1.10.03	INTERESES	219218592 - PUERTO RICO - CAQUETÁ	0	42
4.1.10.03	INTERESES	210095200 - MIRAFLORES - GUAVIARE	0	164
4.1.10.03	INTERESES	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0	418
4.1.10.03	INTERESES	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.	0	111
4.1.10.03	INTERESES	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	0	1828
4.1.10.03	INTERESES	923271644 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DE OROCUE S.A.	0	268
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES		0	9493900
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	219418094 - BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	0	9178
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	215618256 - EL PAUJIL	0	307
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUÁN	0	148
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	212752227 - CUMBAL	0	120
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	219052490 - OLAYA HERRERA (BOCAS DE SATINGA)	0	336
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	214527745 - SIPÍ	0	956
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	210518205 - CURILLO	0	244
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	211018410 - LA MONTAÑITA	0	149
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	219218592 - PUERTO RICO - CAQUETÁ	0	228
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	213527135 - EL CANTÓN DE SAN PABLO (MANAGRÚ)	0	193
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	212527425 - MEDIO ATRATO	0	674
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	215027150 - CARMEN DEL DARIEN	0	871
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	215027250 - LITORAL DEL SAN JUAN (SANTA GENOVEVA DE D.)	0	383
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	0	22136
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	210095200 - MIRAFLORES - GUAVIARE	0	1317
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	5393
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	1156
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	212527025 - ALTO BAUDÓ (PIE DE PATO)	0	344
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	211527615 - RIOSUCIO - CHOCÓ	0	284
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	216127361 - ISTMINA	0	1646
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	219127491 - NÓVITA	0	336
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	215618756 - SOLANO	0	150
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	217952079 - BARBACOAS	0	444
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	210976109 - BUENAVENTURA	0	707
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	508864
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0	4389

4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P	0	269046
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	038750000 - ELECTRICADORA DEL META S. A. -E.S.P.	0	100633
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	503022
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.	0	135152
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230105847 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE URAO	0	1211
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	114583
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	035923000 - EMPRESA URRRA S.A. E.S.P.	0	106225
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -	0	99182
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	063100000 - TRANSELCA S.A.	0	297733
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.	0	3865
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. -	0	48956
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0	35722
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	270127006 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACANDI S.A.	0	12170
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-	0	241683
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230105002 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE ABEJORRAL	0	704
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	0	43221
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230127495 - E.S.P. ELECTRICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A	0	2377
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	030808000 - CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA S.A. --	0	19982
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	596611
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0	2526
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	039291000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL AMAZONAS S. A. -E.S.P.	0	8285
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	489798
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0	68601
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923272000 - REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0	7142
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	038218000 - ELECTRICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.	0	43587
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	0	3539887
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP	0	208256
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	267786749 - EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP	0	6834
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	039700000 - ISAGEN S.A.	0	869634
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	038541000 - ELECTRICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.	0	113076
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	0	38873
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA	0	48996
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA	0	4813
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923271644 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DE OROCUE S.A.	0	3041
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	220105475 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIOS PUBLICOS - MURINDO	0	1202
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	0	273168
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	923270863 - E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	319068
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	039305000 - E.S.P.XMCOMPAÑIADEEXPERTOSENMERCADOSS.A	0	253753
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	120573000 - EMPRESA GENERADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P.	0	329
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	223292
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	223292
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	16083
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	16083
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	207209
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	207209
5	GASTOS		0	877026
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	877026
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	135752
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	81455
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	81455
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	13573
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	13573
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	13573
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	13573

5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	27151
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	27151
5.1.11	GENERALES		0	675325
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	389500
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	389500
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	22418
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	22418
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	88342
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	24989
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	0	13834
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0	36192
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	230705001 - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLÍN TELEMEDLLIN	0	13327
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	106461
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	20
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	106441
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	68604
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	25567
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. - TELECARIBE-	0	23207
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	19830
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	65949
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	40107
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	40107
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	25647
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	25647
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	195
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	195