

**66500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 01-04-2014 al 30-06-2014  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

| <b>CODIGO</b> | <b>NOMBRE</b>           | <b>ENTIDAD RECIPROCA</b>  | <b>VALOR CORRIENTE</b> | <b>VALOR NO CORRIENTE</b> |
|---------------|-------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| 1             | ACTIVOS                 |   | 14651274               | 0                         |
| 1.4           | DEUDORES                |   | 14651274               | 0                         |
| 1.4.01        | INGRESOS NO TRIBUTARIOS |   | 162163                 | 0                         |
| 1.4.01.60     | CONTRIBUCIONES          |   | 137344                 | 0                         |
| 1.4.01.60     | CONTRIBUCIONES          | 219418094 - BELÉN DE LOS ANDAQUÍES  | 18650                  | 0                         |
| 1.4.01.60     | CONTRIBUCIONES          | 215318753 - SAN VICENTE DEL CAGUÁN  | 148                    | 0                         |
| 1.4.01.60     | CONTRIBUCIONES          | 219052490 - OLAYA HERRERA (BOCAS DE SATINGA)                                    | 1019                   | 0                         |
| 1.4.01.60     | CONTRIBUCIONES          | 214527745 - SIPÍ  | 1943                   | 0                         |
| 1.4.01.60     | CONTRIBUCIONES          | 210518205 - CURILLO   | 93                     | 0                         |
| 1.4.01.60     | CONTRIBUCIONES          | 213527135 - EL CANTÓN DE SAN PABLO (MANAGRÚ)                                    | 391                    | 0                         |
| 1.4.01.60     | CONTRIBUCIONES          | 269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META                          | 4898                   | 0                         |
| 1.4.01.60     | CONTRIBUCIONES          | 230199624 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 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          | 220105873 - E.S.P. DE VIGIA DEL FUERTE  | 756                    | 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          | 267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP                 | 2203                   | 0                         |
| 1.4.01.60     | CONTRIBUCIONES          | 233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.                            | 684                    | 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          | 232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO                                     | 43221                  | 0                         |
| 1.4.01.60     | CONTRIBUCIONES          | 230127495 - E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A                   | 5283                   | 0                         |
| 1.4.01.60     | CONTRIBUCIONES          | 130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - 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          | 219127491 - NÓVITA  | 683                    | 0                         |
| 1.4.01.60     | CONTRIBUCIONES          | 215618756 - SOLANO  | 631                    | 0                         |
| 1.4.01.60     | CONTRIBUCIONES          | 217952079 - BARBACOAS   | 901                    | 0                         |
| 1.4.01.60     | CONTRIBUCIONES          | 210976109 - BUENAVENTURA  | 707                    | 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                             | 211527615 - RIOSUCIO - CHOCÓ  | 577      | 0 |
| 1.4.01.60 | CONTRIBUCIONES                             | 216127361 - ISTMINA   | 3344     | 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      |   | 14489111 | 0 |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN                          |   | 14489111 | 0 |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN                          | 011700000 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA                                   | 14489111 | 0 |
| 2         | PASIVOS                                    |   | 5620180  | 0 |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                          |   | 5620180  | 0 |
| 2.4.25    | ACREEDORES                                 |   | 5620180  | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES           |   | 5617596  | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES           | 215618256 - EL PAUJIL   | 184      | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES           | 212752227 - CUMBAL  | 72       | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES           | 211018410 - LA MONTAÑITA  | 89       | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES           | 039305000 - E.S.P.XMCOMPAÑIADEEXPERTOSENMERCADOSS.A                         | 152253   | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES           | 923270863 - E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.                 | 191441   | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES           | 923270866 - E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. | 153387   | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES           | 923271644 - E.S.P. SERVICIOS PUBLICOS DE OROCUE S.A.                        | 1825     | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES           | 130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA                          | 29398    | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES           | 233911001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.                        | 23324    | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES           | 267786749 - EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. - ESP             | 4100     | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES           | 039700000 - ISAGEN S.A.   | 521781   | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES           | 038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P.                         | 67846    | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES           | 038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P.                     | 26152    | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES           | 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN                                   | 2123932  | 0 |

|           |                                  |  |        |   |
|-----------|----------------------------------|--|--------|---|
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP                               | 124954 | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO               | 1516   | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 039291000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL AMAZONAS S. A. -E.S.P.                | 4971   | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.                 | 293879 | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -                                      | 41160  | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 923272000 - REFINERIA DE CARTAGENA S.A.  | 4285   | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI                          | 357966 | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 032100000 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. -ISA-                                     | 145010 | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 230105002 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE ABEJORRAL                                  | 422    | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. -                       | 29374  | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.                   | 21433  | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 063100000 - TRANSSELCA S.A.  | 178640 | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 054617000 - E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A. -                                       | 59509  | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 035923000 - EMPRESA URRA S.A. E.S.P.   | 63735  | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-                       | 301813 | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.                              | 68750  | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P.                           | 81091  | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-                                | 301601 | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.                   | 1890   | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P                        | 161428 | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P.                                 | 60380  | 0 |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. | 13285  | 0 |

|           |   |   |      |        |
|-----------|---|---|------|--------|
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES                      | 089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. | 3236 | 0      |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES                      | 119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES  | 694  | 0      |
| 2.4.25.12 | SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES                      | 210095200 - MIRAFLORES - GUAVIARE   | 790  | 0      |
| 2.4.25.13 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS                       |   | 2584 | 0      |
| 2.4.25.13 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS                       | 119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES  | 694  | 0      |
| 2.4.25.13 | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS                       | 130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.                  | 1890 | 0      |
| 4         | INGRESOS  |   | 0    | 221974 |
| 4.1       | INGRESOS FISCALES                                     |   | 0    | 318    |
| 4.1.10    | NO TRIBUTARIOS  |   | 0    | 318    |
| 4.1.10.03 | INTERESES   |   | 0    | 318    |
| 4.1.10.03 | INTERESES   | 212752227 - CUMBAL  | 0    | 9      |
| 4.1.10.03 | INTERESES   | 211018410 - LA MONTAÑITA  | 0    | 10     |
| 4.1.10.03 | INTERESES   | 230127075 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BAHIA SOLANO S.A.                        | 0    | 189    |
| 4.1.10.03 | INTERESES   | 263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO              | 0    | 110    |
| 4.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                      |   | 0    | 221656 |
| 4.7.05    | FONDOS RECIBIDOS                                      |   | 0    | 221255 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO  |   | 0    | 221255 |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO  | 923272394 - TESORO NACIONAL   | 0    | 221255 |
| 4.7.22    | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                     |   | 0    | 401    |
| 4.7.22.10 | PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS                      |   | 0    | 401    |
| 4.7.22.10 | PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS                      | 066500000 - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS -                             | 0    | 401    |
| 5         | GASTOS  |   | 0    | 212125 |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN                                     |   | 0    | 212125 |
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA NÓMINA                               |   | 0    | 95364  |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                                       |   | 0    | 57223  |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                                       | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-                     | 0    | 57223  |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                                       |   | 0    | 9534   |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                                       | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                               | 0    | 9534   |
| 5.1.04.03 | APORTES ESAP  |   | 0    | 9534   |
| 5.1.04.03 | APORTES ESAP  | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --                         | 0    | 9534   |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS |   | 0    | 19073  |

|           |   |  |   |       |
|-----------|---|--|---|-------|
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                     | 0 | 19073 |
| 5.1.11    | GENERALES   |  | 0 | 70633 |
| 5.1.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                  |  | 0 | 4001  |
| 5.1.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                  | 045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --                          | 0 | 500   |
| 5.1.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                  | 923272214 - PATRIMONIO AUTONOMO E.S.E. RAFAEL URIBE URIBE        | 0 | 3501  |
| 5.1.11.11 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS                    |  | 0 | 3501  |
| 5.1.11.11 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS                    | 045600000 - FIDUCIARIA AGRARIA S. A. --                          | 0 | 3501  |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    |  | 0 | 11222 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE              | 0 | 11222 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES |  | 0 | 40299 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 828100000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 0 | 49    |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA                        | 0 | 40250 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                           |  | 0 | 11610 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                           | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.                   | 0 | 11610 |
| 5.1.20    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                     |  | 0 | 46128 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            |  | 0 | 45923 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 210111001 - BOGOTÁ D.C.  | 0 | 45923 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES                  |  | 0 | 205   |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES                  | 210111001 - BOGOTÁ D.C.  | 0 | 205   |