



Gerencia Financiera
Gestión Contable

OPERACIONES RECÍPROCAS CONVERGENCIA

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. NIT 890.923.668
Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público

Código 230505001

SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2020

Cifras en pesos colombianos

Código Subcuenta Contable	Nombre de la subcuenta	Valor Corriente	Valor no Corriente	Código Entidad	Nombre de la Entidad
1.2.23.02	Certificados de Depósito a Término (CDT)	0	7.000.000.000	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
1.2.30.05	Sociedades Públicas	0	2.263.255.310	923272812	Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S
1.2.30.05	Sociedades Públicas	0	479.020.090	231205001	Metroplús S.A.
1.3.17.02	Servicios de transporte	812.160	0	262505266	Institución Universitaria de Envigado
1.3.17.25	Publicidad y propaganda	14.192.821	0	125505000	E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez Bello
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	1.807.029	0	923272543	E.P.S. Alianza Medellín Antioquia S.A.S.
1.9.07.02	Retención en la Fuente	3.513.044.537	0	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
1.9.07.02	Retención en la Fuente	202.136	0	923272319	Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta S.A.S.
1.9.07.03	Saldos a Favor en Liquidaciones Privadas	7.278.749.721	0	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
1.9.07.06	Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	163.492.800	0	216605266	Envigado
1.9.07.06	Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	388.966.800	0	213105631	Sabaneta
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	115.026.375	0	216005360	Itagüí
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	1.064.513.518	0	218805088	Bello
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	1.584.296.591	0	210105001	Medellín
1.9.08.01	En administración	1.437.470.655	0	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
1.9.08.01	En administración	2.124.988.189	0	240405001	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
2.3.14.07	Préstamos del Gobierno General	0	5.850.958.230.291	923272395	Deuda Pública Nación
2.4.01.01	Bienes y servicios	646.300.859	0	120205000	Universidad de Antioquia
2.4.01.01	Bienes y servicios	3.034.749.610	0	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.4.01.01	Bienes y servicios	105.230	0	260105001	Instituto Tecnológico Metropolitano
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.794.124.523	0	821505000	Institución Universitaria Pascual Bravo
2.4.01.01	Bienes y servicios	13.421.065	0	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
2.4.01.02	Proyectos de inversión	30.708.770	0	120205000	Universidad de Antioquia
2.4.01.02	Proyectos de inversión	1.000	0	230205001	Empresas Varias de Medellín
2.4.07.26	Recursos a favor de terceros rendimientos fros.	76.289.071	0	210105001	Medellín
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	2.009.717.751	0	210105001	Medellín
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	208.312.810	0	213105631	Sabaneta
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	268.529.079	0	216005360	Itagüí
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	89.063.637	0	216605266	Envigado
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	1.064.512.035	0	218805088	Bello
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	216.285	0	210147001	Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico
2.4.90.50	Otras cuentas por pagar Aportes al ICBF Y Sena	128.366.900	0	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
2.4.90.50	Otras cuentas por pagar Aportes al ICBF Y Sena	85.590.600	0	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje
2.9.02.01	En Administración	190.779.120.106	0	210105001	Medellín
2.9.02.01	En Administración	31.208.221	0	923272812	Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S
2.9.02.01	En administración	237.829.081	0	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.9.90.03	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	0	986.493.700	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.9.90.03	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	0	111.967.329.332	210105001	Medellín
4.4.30.03	Subvención por préstamos condonables	0	5.759.754.503	923272395	Deuda Pública Nación
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	43.697.214.944	110505000	Departamento de Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	63.852.630.490	210105001	Medellín
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	1.000.489.000	212905129	Caldas Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	1.132.905.000	218005380	La Estrella

4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	6.974.517.000	218805088	Bello
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	1.155.083.000	211205212	Copacabana
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	1.210.101.000	210805308	Girardota
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	5.024.828.000	216605266	Envigado
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	5.954.162.000	216005360	Itagüí
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	505.799.000	217905079	Barbosa Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	3.932.119.000	213105631	Sabaneta
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	5.041.295.600	11500000	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	378.462	210105001	Medellín
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	17.299.827	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	104.727	230105001	Empresas Públicas de Medellín
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administ	0	4.057.675	230105001	Empresas Públicas de Medellín
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0	170.129.061	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
5.1.04.02	Aportes al SENA	0	113.427.025	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje
5.1.11.17	Servicios públicos	0	1.232.409	220105999	Área Metropolitana del Valle de Aburrá
5.1.11.17	Servicios públicos	0	54.185.296	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	24.971.730	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	135.810.309	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0	642.996.757	210105001	Medellín
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	0	1.934.938.165	210105001	Medellín
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	0	181.141.574	213105631	Sabaneta
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	0	230.052.755	216005360	Itagüí
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	0	77.446.641	216605266	Envigado
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	0	898.701.591	218805088	Bello
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	0	202.136	210147001	Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico
5.1.20.10	Tasas	0	3.968.410	216005360	Itagüí
5.1.20.10	Tasas	0	31.005.205	218805088	Bello
5.1.20.10	Tasas	0	14.149	210147001	Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico
5.1.20.26	Contribuciones	0	330.895.292	828200000	Superintendencia de Transporte
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0	661.446.248	210105001	Medellín
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0	27.171.236	213105631	Sabaneta
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0	34.507.913	216005360	Itagüí
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0	11.616.996	216605266	Envigado
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0	134.805.239	218805088	Bello
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar Financiam	0	211.932.149.058	923272395	Deuda Pública Nación
5.8.04.39	Intereses de mora	0	9.006	230105001	Empresas Públicas de Medellín
5.8.04.39	Intereses de mora	0	310.500	923272105	Administradora Colombiana de Pensiones