



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 MARZO 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)	13.607.000.000	7.000.000.000	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
1.2.30.05	Sociedades Públicas	0	4.556.956.493	923272812	Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S
1.3.84.26	Pago por Cuenta de Terceros	4.758.440	0	923272543	E.P.S. Alianza Medellín Antioquia S.A.S.
1.3.84.26	Pago por Cuenta de Terceros	366.241	0	923272791	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos
1.3.17.25	Publicidad y Propaganda	14.192.821	0	125505000	E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez - Bello
1.3.84.39	Arrendamiento Operativo	782.202	0	81600000	Internexa S.A.
1.3.17.02	Servicios de Transporte	30.202.200	0	262505266	Institución Universitaria de Envigado
1.9.07.02	Retención en la Fuente	6.698.139.644	0	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
1.9.07.03	Saldo a Favor en Liquidaciones Privadas	6.433.601.203	0	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
1.9.07.06	Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	35.578.500	0	216605266	Envigado
1.9.07.06	Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	111.535.299	0	216005360	Itagüí
1.9.07.06	Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	84.129.567	0	213105631	Sabaneta
1.9.08.01	En Administración	1.210.422.480	0	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
1.9.08.01	En Administración	6.344.442.435	0	240405001	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
2.3.14.07	Préstamos del Gobierno General	6.580.762.161	5.764.538.043.355	923272395	Deuda Pública Nación
2.4.01.01	Bienes y Servicios	551.637.684	0	120205000	Universidad de Antioquia
2.4.01.01	Bienes y Servicios	319.500	0	210105001	Medellín
2.4.01.01	Bienes y Servicios	18.528.225	0	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
2.4.01.01	Bienes y Servicios	3.140.105.856	0	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.4.01.01	Bienes y Servicios	642.847.994	0	821505000	Institución Universitaria Pascual Bravo
2.4.01.01	Bienes y Servicios	25.558.897	0	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
2.4.40.14	Cuota de Fiscalización y Auditaje	522.190.287	0	210105001	Medellín
2.9.02.01	En Administración	101.755.190.896	0	210105001	Medellín
2.9.02.01	En Administración	233.254.643	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	84.167.622.121	210105001	Medellín
2.4.90.50	Aportes al Icbf y Sena	29.558.300	0	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
2.4.90.50	Aportes al Icbf y Sena	19.706.500	0	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje
4.4.30.03	Subvención por Préstamos Condonables	0	1.477.941.895	923272395	Deuda Pública Nación
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	8.729.229.202	110505000	Departamento de Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	27.664.312.182	210105001	Medellín
4.8.02.32	Rendimientos Sobre Recursos Entregados en Administración	0	174.213	230105001	Empresas Públicas de Medellín
4.8.02.01	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0	104.727	230105001	Empresas Públicas de Medellín
5.1.04.01	Aportes al Icbf	0	40.678.300	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
5.1.04.02	Aportes al Sena	0	27.120.900	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje
5.1.11.17	Servicios Públicos	0	11.437.614	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	0	8.835.168	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	0	35.385.418	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
5.1.20.02	Cuota de Fiscalización y Auditaje	0	696.253.716	210105001	Medellín
5.8.04.35	Costo Efectivo de Préstamos por Pagar - Financiamiento Interno de Largo Plazo	0	52.954.302.452	923272395	Deuda Pública Nación