



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  |