



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 JUNIO 30 DE 2019

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)	14.098.000.000	20.607.000.000	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
1.2.23.02	Certificados de Depósito a Término (CDT)	2.000.000.000	0	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.
1.2.30.05	Sociedades Públicas	0	79.321.335	231205001	Metroplús S.A.
1.2.30.05	Sociedades Públicas	0	1.948.732.195	923272812	Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S
1.3.17.25	Publicidad y Propaganda	15.572.436	0	125505000	E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez - Bello
1.3.84.26	Pago por Cuenta de Terceros	1.104.509	0	923272543	E.P.S. Alianza Medellín Antioquia S.A.S.
1.3.84.26	Pago por Cuenta de Terceros	1.663.811	0	923272791	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados
1.9.07.02	Retención en la Fuente	3.384.969.481	0	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
1.9.07.03	Saldos a Favor en Liquidaciones Privadas	12.922.302.154	0	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
1.9.07.06	Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	57.020.000	0	216605266	Envigado
1.9.07.06	Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	117.618.800	0	216005360	Itagüí
1.9.07.06	Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	130.824.173	0	213105631	Sabaneta
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	1.132.393.001	0	218805088	Bello

1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	382.215.636	0	216005360	Itagüí
1.9.08.01	En Administración	2.523.053.938	0	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
1.9.08.01	En Administración	9.812.979.478	0	240405001	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
2.3.14.07	Préstamos del Gobierno General	7.858.511.107	5.701.765.146.242	923272395	Deuda Pública Nación
2.4.01.01	Bienes y Servicios	526.399.334	0	120205000	Universidad de Antioquia
2.4.01.01	Bienes y Servicios	341.556.347	0	130125000	Emtelco S.A.S.
2.4.01.01	Bienes y Servicios	1.194.466	0	220105999	Área Metropolitana del Valle de Aburrá
2.4.01.01	Bienes y Servicios	1.646.846.665	0	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
2.4.01.01	Bienes y Servicios	2.774.235.306	0	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.4.01.01	Bienes y Servicios	8.768.316	0	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.
2.4.01.01	Bienes y Servicios	571.473.931	0	821505000	Institución Universitaria Pascual Bravo
2.4.01.01	Bienes y Servicios	87.026.489	0	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
2.4.01.01	Bienes y Servicios	20.185.893	0	923272137	Renting de Antioquia S.A.S.
2.4.01.02	Proyectos de Inversión	22.890.513	0	223405001	Empresa de Desarrollo Urbano
2.4.90.50	Aportes al Icbf y Sena	28.623.300	0	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
2.4.90.50	Aportes al Icbf y Sena	19.083.500	0	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje
2.9.02.01	En Administración	171.214.971.607	0	210105001	Medellín
2.9.02.01	En Administración	171.972.953	0	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.9.90.03	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	0	1.029.961.219	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.9.90.03	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	0	93.301.174.000	210105001	Medellín
4.4.30.03	Subvención por Préstamos Condonables	0	2.484.246.339	923272395	Deuda Pública Nación
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	31.005.490.380	110505000	Departamento de Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	86.881.440.512	210105001	Medellín
4.8.02.01	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0	370.086	210105001	Medellín
4.8.02.01	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0	228.330	230105001	Empresas Públicas de Medellín
5.1.04.01	Aportes al Icbf	0	74.071.200	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
5.1.04.02	Aportes al Sena	0	49.384.200	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje
5.1.11.17	Servicios Públicos	0	1.194.466	220105999	Área Metropolitana del Valle de Aburrá
5.1.11.17	Servicios Públicos	0	33.041.988	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.

5.1.11.18	Arrendamiento Operativo	0	69.232.668	923272137	Renting de Antioquia S.A.S.
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	0	19.180.387	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	0	17.015.073	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	0	59.772.665	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
5.1.20.02	Cuota de Fiscalización y Auditaje	0	131.549.807	210105001	Medellín
5.8.04.35	Costo Efectivo de Préstamos por Pagar - Financiamiento Interno de Largo Plazo	0	105.775.619.695	923272395	Deuda Pública Nación