



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 SEPTIEMBRE 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)	20.205.000.000	10.500.000.000	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	277.099.385	231205001	Metroplús S.A.
1.2.30.05	Sociedades Públicas	0	4.556.956.493	923272812	Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S
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	584.720	0	923272543	E.P.S. Alianza Medellín Antioquia S.A.S.
1.3.84.26	Pago por Cuenta de Terceros	928.011	0	923272791	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados
1.3.84.39	Arrendamiento Operativo	379.047	0	81600000	Internexa S.A.
1.9.07.02	Retención en la Fuente	3.908.798.845	0	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
1.9.07.03	Saldos 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	117.618.800	0	216005360	Itagüí
1.9.07.06	Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	92.598.500	0	216605266	Envigado
1.9.07.06	Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	212.361.473	0	213105631	Sabaneta
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	40.213.000	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	1.832.114.013	0	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
1.9.08.01	En Administración	7.731.279.716	0	240405001	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
2.3.14.07	Préstamos del Gobierno General	7.975.755.627	5.728.063.869.297	923272395	Deuda Pública Nación
2.4.01.01	Bienes y Servicios	530.755.383	0	120205000	Universidad de Antioquia

2.4.01.01	Bienes y Servicios	345.241.240	0	130125000	Emtelco S.A.S.
2.4.01.01	Bienes y Servicios	29.304.181	0	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
2.4.01.01	Bienes y Servicios	3.261.383.601	0	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.4.01.01	Bienes y Servicios	112.836.000	0	260105001	Instituto Tecnológico Metropolitano
2.4.01.01	Bienes y Servicios	689.317.792	0	821505000	Institución Universitaria Pascual Bravo
2.4.01.01	Bienes y Servicios	87.026.490	0	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
2.4.90.50	Aportes al Icbf y Sena	33.466.100	0	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
2.4.90.50	Aportes al Icbf y Sena	22.312.400	0	268000000	Servicio Nacional de Aprendizaje
2.9.02.01	En Administración	150.058.922.441	0	210105001	Medellín
2.9.02.01	En Administración	170.321.886	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	66.815.576.876	210105001	Medellín
4.4.30.03	Subvención por Préstamos Condonables	0	3.752.953.967	923272395	Deuda Pública Nación
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	35.180.563.716	110505000	Departamento de Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	167.187.007.824	210105001	Medellín
4.8.02.01	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0	374.119	230105001	Empresas Públicas de Medellín
5.1.04.01	Aportes al Icbf	0	126.703.805	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
5.1.04.02	Aportes al Sena	0	84.476.737	268000000	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	45.874.643	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
5.1.11.18	Arrendamiento Operativo	0	103.849.002	923272137	Renting de Antioquia S.A.S.
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	0	26.263.362	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	0	95.636.264	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
5.1.20.02	Cuota de Fiscalización y Auditoría	0	287.542.287	210105001	Medellín
5.1.20.11	Impuesto sobre Vehículos Automotores	0	206.000	216605266	Envigado
5.8.04.35	Costo Efectivo de Préstamos por Pagar - Financiamiento Interno de Largo Plazo	0	158.706.955.163	923272395	Deuda Pública Nación
5.8.04.39	Intereses de Mora	0	255.000	110505000	Departamento de Antioquia
5.8.04.39	Intereses de Mora	0	231.000	216005360	Itagüí
5.8.04.39	Intereses de Mora	0	22.492	216605266	Envigado
5.8.04.39	Intereses de Mora	0	3.620	230105001	Empresas Públicas de Medellín
5.8.04.39	Intereses de Mora	0	1.347	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.