



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 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	9.451.448	0	923272543	E.P.S. Alianza Medellín Antioquia S.A.S.
1.3.17.25	Publicidad y Propaganda	14.192.821	0	125505000	E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez - Bello
1.3.84.39	Arrendamiento Operativo	391.101	0	81600000	Internexa S.A.
1.3.17.02	Servicios de Transporte	812.160	0	262505266	Institución Universitaria de Envigado
1.9.07.02	Retención en la Fuente	1.807.547.570	0	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
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	71.157.000	0	216605266	Envigado
1.9.07.06	Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	185.892.165	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	1.505.570.936	0	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
1.9.08.01	En Administración	5.558.575.472	0	240405001	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
2.3.14.07	Préstamos del Gobierno General	0	5.808.315.144.269	923272395	Deuda Pública Nación
2.4.01.01	Bienes y Servicios	249.396.871	0	120205000	Universidad de Antioquia
2.4.01.01	Bienes y Servicios	9.850.754	0	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
2.4.01.01	Bienes y Servicios	3.112.062.483	0	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.4.01.01	Bienes y Servicios	85.895.262	0	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
2.4.40.03	Impuesto Predial Unificado	31.653.000	0	213105631	Sabaneta
2.4.40.03	Impuesto Predial Unificado	214.897.337	0	216005360	Itagüí
2.4.40.03	Impuesto Predial Unificado	268.539.209	0	218805088	Bello
2.4.40.14	Cuota de Fiscalización y Auditaje	348.126.858	0	210105001	Medellín

2.9.02.01	En Administración	89.573.710.627	0	210105001	Medellín
2.9.02.01	En Administración	236.435.159	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	86.597.938.672	210105001	Medellín
2.4.90.50	Aportes al Icbf y Sena	28.906.000	0	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
2.4.90.50	Aportes al Icbf y Sena	19.271.800	0	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje
4.4.30.03	Subvención por Préstamos Condonables	0	2.936.440.617	923272395	Deuda Pública Nación
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	15.310.887.267	110505000	Departamento de Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	44.555.718.744	210105001	Medellín
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	698.841.000	11500000	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
4.8.02.32	Rendimientos Sobre Recursos Entregados en Administración	0	2.513.077	230105001	Empresas Públicas de Medellín
4.8.02.01	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones	0	104.727	230105001	Empresas Públicas de Medellín
5.1.04.01	Aportes al Icbf	0	66.619.500	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
5.1.04.02	Aportes al Sena	0	44.415.600	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje
5.1.11.17	Servicios Públicos	0	27.303.801	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	0	11.740.512	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	0	71.249.015	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	105.937.461.188	923272395	Deuda Pública Nación
5.8.04.39	Otros Intereses de Mora	0	6.745	230105001	Empresas Públicas de Medellín