



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 2021
Cifras en pesos colombianos

Código Subcuenta Contable	Nombre de la subcuenta	Valor Corriente	Valor no Corriente	Código Entidad	Nombre de la Entidad
1.2.30.05	Sociedades Públicas	-	2.263.255.309	923272812	Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S
1.2.30.05	Sociedades Públicas	-	433.934.485	231205001	Metroplús S.A.
1.3.17.02	Servicios de transporte	812.160	-	262505266	Institución Universitaria de Envigado
1.9.07.02	Retención en la Fuente	4.630.304.493	-	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
1.9.07.06	Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	204.366.000	-	216605266	Envigado
1.9.07.06	Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	129.770.100	-	216005360	Itagüí
1.9.07.06	Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	487.774.092	-	213105631	Sabaneta
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	148.425.318	-	216005360	Itagüí
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	1.319.138.475	-	218805088	Bello
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	2.089.433.317	-	210105001	Medellín
1.9.08.01	En administración	1.949.278.945	-	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
1.9.08.01	En administración	2.124.988.189	-	240405001	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
2.3.14.07	Préstamos del Gobierno General	-	5.874.025.301.197	923272395	Deuda Pública Nación
2.4.01.01	Bienes y servicios	574.673.919	-	120205000	Universidad de Antioquia
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.415.772	-	220105999	Área Metropolitana del Valle de Aburrá
2.4.01.01	Bienes y servicios	15.053.465	-	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.
2.4.01.01	Bienes y servicios	2.544.240	-	260105001	Instituto Tecnológico Metropolitano
2.4.01.01	Bienes y servicios	896.264.764	-	821505000	Institución Universitaria Pascual Bravo
2.4.01.01	Bienes y servicios	76.232.590	-	824505000	Colegio Mayor de Antioquia
2.4.01.01	Bienes y servicios	41.009.088	-	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
2.4.07.26	Recursos a favor de terceros rendimientos fros.	215.842.369	-	210105001	Medellín
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	2.009.717.751	-	210105001	Medellín
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	208.312.810	-	213105631	Sabaneta
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	268.529.079	-	216005360	Itagüí
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	89.063.637	-	216605266	Envigado
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	1.064.512.035	-	218805088	Bello
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	491.892.516	-	210105001	Medellín
2.4.90.50	Otras cuentas por pagar Aportes al ICBF Y Sena	30.314.200	-	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
2.4.90.50	Otras cuentas por pagar Aportes al ICBF Y Sena	20.211.100	-	268000000	Servicio Nacional de Aprendizaje
2.9.02.01	En administración	184.238.489.775	-	210105001	Medellín
2.9.02.01	En administración	31.260.701	-	923272812	Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S
2.9.02.01	En administración	230.050.443	-	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.9.90.03	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	-	986.493.700	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.9.90.03	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	-	124.254.285.131	210105001	Medellín
4.4.30.03	Subvención por préstamos condonables	-	1.275.136.451	923272395	Deuda Pública Nación
4.4.30.05	Subvención por recursos transferidos por el gobier	-	9.286.770.509	110505000	Departamento de Antioquia
4.4.30.05	Subvención por recursos transferidos por el gobier	-	19.112.544.810	210105001	Medellín
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	305.621.000	212905129	Caldas Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	348.815.000	218005380	La Estrella
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	2.029.846.000	218805088	Bello
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	359.834.000	211205212	Copacabana
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	375.417.000	210805308	Girardota
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	1.523.406.000	216605266	Envigado
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	1.758.447.000	216005360	Itagüí
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	385.417.000	217905079	Barbosa Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	1.079.958.000	213105631	Sabaneta
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	2.284.532.000	115000000	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	-	5.355.086	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administ	-	140.142	230105001	Empresas Públicas de Medellín
5.1.04.01	Aportes al ICBF	-	47.791.391	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
5.1.04.02	Aportes al SENA	-	31.862.940	268000000	Servicio Nacional de Aprendizaje
5.1.11.17	Servicios públicos	-	65.617.483	230105001	Empresas Públicas de Medellín
5.1.11.17	Servicios públicos	-	13.280.935	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	5.678.309	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	34.434.111	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	655.856.688	210105001	Medellín
5.1.20.11	Impuesto sobre Vehículos Automotores	-	62.000	216605266	Envigado
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiam	-	53.029.665.739	923272395	Deuda Pública Nación