



Gerencia Financiera
Gestión Contable
OPERACIONES RECÍPROCAS
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. NIT 890.923.668
Código 230505001
SALDOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2015
CIFRAS EN MILES

Código Contable de la Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Valor Corriente	Valor no corriente	Código Entidad	Nombre de la Entidad
1.2.01.06	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	5.000.000	4.000.000	41200000	BANCOLDEX
1.2.01.06	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	14.360.000	18.230.000	44200000	FINDETER S.A.
1.2.01.06	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	114.000	24.507.408	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A.
1.2.07.56	SOCIEDADE SPUBLICAS	0	727.921	231205001	METROPLUS S.A.
1.4.06.06	BIENES COMERCIALIZADOS	35.954	0	125505000	E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.980	0	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	30	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	837	0	130125000	EMTELCO S.A.
1.4.24.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	5.184.901	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
1.4.24.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	207.902	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	22.334	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	15.306	70400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	409	0	211205212	MUNICIPIO DE COPACABANA
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	15.643	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	2.214.596	0	12300000	POLICIA NACIONAL
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS	0	1.320.867	231205001	METROPLUS S.A.
2.2.08.33	CREDITOS PRESUPUESTARIOS	1.871.473	13.430.721	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.3.07.06	PRESTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0	4.288.913.342	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	184.400	0	130125000	EMTELCO S.A.
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	750.885	0	821505000	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	447.691	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.079.289.855	0	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.383	0	923272429	DIRECCION DE ADMON DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL
2.4.25.20	APORTES AL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENACION	17.954	0	23900000	ICBF
2.4.25.20	APORTES AL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENACION	11.970	0	26800000	SENA
2.4.36.03	HONORARIOS	113.540	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.05	SERVICIOS	89.030	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	4	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.06	COMPRAS	35.824	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.10	COMPRAS	17.330	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.15	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	60.058	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.16	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	5.583	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	124.430	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	8.734	0	210111001	BOGOTÁ D.C.
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	15.404	0	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	255	0	218605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	736	0	218005360	MUNICIPIO DE ITAGUI
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	27.260	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUITAD (CREE)	291.308	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	5.410	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	142.204	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.40.07	IMPUESTO SOBRE ADUANA Y RECARGOS	107.080	0	910300000	DIAN RECAUDADOR
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	198.820	0	910300000	DIAN RECAUDADOR
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	0	156.487	220105999	AREA METROPOLITANA
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216.882	0	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	0	101.334.417	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.9.05.90	CONTRIBUCIONES	568.644	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.9.10.07	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	119.000	0	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
2.9.10.07	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	90.003	0	130125000	EMTELCO S.A.
2.9.10.07	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	178.842	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.9.10.07	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.077	0	120305000	SENA
4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	386	130205000	EDATEL
4.3.30.10	VENTA SERVTRAN BELLO	1.313	0	130125000	EMTELCO S.A.
4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	3.700	222905001	METROPARQUES E.I.C.E.
4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	12.396	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	30.416	26800000	SENA
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	26.031	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.8.08.90	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	0	10.452	125505000	E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	5.682	130125000	EMTELCO S.A.
5.1.01.30	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	38.500	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	87.016	23900000	ICBF
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	58.340	26800000	SENA
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	52.088	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	7.290	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	69.794	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	1.990	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	43.442	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	189.079	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.1.20.10	TASA BOMBERIL	0	4.386	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	2.677	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS (Avisos y tableros)	0	28.284	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	157.222.136	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	9.410	210111001	BOGOTÁ D.C.
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	659	215425754	MUNICIPIO DE SOACHA
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	306	23900000	ICBF
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	204	26800000	SENA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	8.230	220105999	AREA METROPOLITANA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	9.612	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	10.303	923272429	DIRECCION DE ADMON DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	130.901	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	18.223.850	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	3.136.641	130125000	EMTELCO S.A.
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	113.351	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	7.350.885	821505000	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	1.044.901	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	155.225	218605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	1.888.070	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	167.757	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	123.963	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	7.280.986	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	3.500	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLIN
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	154.283	23900000	ICBF
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	102.980	26800000	SENA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	391.153	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI