



Gerencia Financiera
Gestión Contable
OPERACIONES RECIPROCAS
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. NIT 890.923.668
Código 230505001
SALDOS A JUNIO 30 DE 2014
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	6.500.000	0	44200000	FINDETER S.A.
1.2.01.06	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	13.750.000	13.000.000	41200000	BANCOLDEX
1.2.01.06	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	0	17.507.408	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A.
1.2.07.56	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0	727.921	231205001	METROPLUS S.A.
14.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.661	0	130125000	EMTELCO S.A.
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.548	0	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
1.4.22.50	ANT SALDO A FAVOR IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	4.718	0	210111001	BOGOTÁ D.C.
1.4.22.50	ANT SALDO A FAVOR IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	2.155	0	215425754	MUNICIPIO DE SOACHA
1.4.24.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	3.426.949	0	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	789	0	211205212	MUNICIPIO DE COPACABANA
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	15.306	70400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	3.297	215425754	MUNICIPIO DE SOACHA
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS	0	1.386.828	231205001	METROPLUS S.A.
2.2.08.33	CREDITOS PRESUPUESTARIOS	1.871.473	15.302.195	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.3.07.06	PRESTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0	4.256.590.087	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.553.379	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	430.993	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	959.046.700	0	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	46.089	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.063	0	923272429	DIRECCION DE ADMON DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL
2.4.25.20	APORTES AL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENACION	12.495	0	26800000	SENA
2.4.25.20	APORTES AL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENACION	18.742	0	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	322.865	0	910300000	DIAN RECAUDADOR
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	182.490.967	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	165.944	0	220105999	AREA METROPOLITANA
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	226.738	0	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	395	130205000	EDATEL
4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	6.448	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	16.295	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EX T APROVECH	0	778	130125000	EMTELCO S.A.
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	50.608	23900000	ICBF
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	33.738	26800000	SENA
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	12.493	12300000	POLICIA NACIONAL
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	5.098	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	40.582	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	51.408	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	3.505	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	11.900	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	82.935	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN

5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	4.552	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA
5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	3.998	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS (Avisos y tableros)	0	11.575	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS (Avisos y tableros)	0	8.013	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS (Avisos y tableros)	0	489	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS (Avisos y tableros)	0	1.661	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS (Avisos y tableros)	0	635	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	103.687.484	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	4.957	215425754	MUNICIPIO DE SOACHA
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	5.426	210111001	BOGOTÁ D.C.
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	7.170	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	108.504	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	60.808	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	4.006.123	821505000	INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	1.277	220105999	AREA METROPOLITANA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	1.292.204	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	4.209.232	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	10.645.352	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	815.134	130125000	EMTELCO S.A.
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	541	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	3.207.198	12300000	POLICIA NACIONAL
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	89.075	23900000	ICBF
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	59.474	26800000	SENA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	1.101.152	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	46.586	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	257.348	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	46.641	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA