



Gerencia Financiera
Gestión Contable
OPERACIONES RECIPROCAS
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. NIT 890.923.668
Código 230505001
SALDOS A SEPTIEMBRE 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	21.054.000	29.860.000	44200000	FINDETER S.A.
1.2.01.06	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	19.750.000	5.000.000	41200000	BANCOLDEX
1.2.01.06	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	0	24.507.408	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	2.385	0	130125000	EMTELCO S.A.
14.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	14.542	0	26800000	SENA
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	0	19.755	923272549	CORPORACION RUTA N MEDELLIN
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	4.271	0	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	20.000.000	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	394	0	211205212	MUNICIPIO DE COPACABANA
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1.385.676	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	15.306	70400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1.128.311	0	210111001	BOGOTA D C
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	3.297	215425754	MUNICIPIO DE SOACHA
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	282	0	130125000	EMTELCO S.A.
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	4.262.489.336	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	102	0	230205001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	381.175	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	787.439	0	821505000	INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	985.030.637	0	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	49.401	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	973	0	923272429	DIRECCION DE ADMON DE FONDOS DE LA PROTECCION SOC
2.4.25.20	APORTES AL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENACION	13.813	0	26800000	SENA
2.4.25.20	APORTES AL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENACION	20.719	0	23900000	ICBF
2.4.40.,07	IMPUESTO SOBRE ADUANA Y RECARGOS	30.116	0	910300000	DIAN RECAUDADOR
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	160.863	0	910300000	DIAN RECAUDADOR

2.9.10.07	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.745	0	130125000	EMTELCO S.A.
2.9.10.07	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.188	0	120305000	SENA
4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	18.455	26800000	SENA
4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	448	130205000	EDATEL
4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	8.507	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	4.750	220205266	INDER ENVIGADO
4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	19	130125000	EMTELCO S.A.
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	24.443	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EX T APROVECH	0	1.022	130125000	EMTELCO S.A.
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	81.796	23900000	ICBF
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	54.530	26800000	SENA
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	12.493	12300000	POLICIA NACIONAL
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	7.439	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	10.469	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	60.001	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	48.603	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	3.552	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	11.743	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	116.591	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	4.482	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	17.489	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS (Avisos y tableros)	0	6.577	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS (Avisos y tableros)	0	480	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS (Avisos y tableros)	0	1.589	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS (Avisos y tableros)	0	606	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	156.536.535	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	8.233	215425754	MUNICIPIO DE SOACHA
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	13.566	210111001	BOGOTA D C
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	9.689	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	94.237	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	6.283.329	821505000	INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	2.238	220105999	AREA METROPOLITANA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	1.859.217	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	3.207.198	12300000	POLICIA NACIONAL
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	6.487.347	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	16.393.732	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	1.270.646	130125000	EMTELCO S.A.
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	770	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	143.794	23900000	ICBF