



Gerencia Financiera
Gestión Contable
OPERACIONES RECIPROCAS
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. NIT 890.923.668
Código 230505001
SALDOS A DICIEMBRE 31 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	26.554.000	25.090.000	44200000	FINDETER S.A.
1.2.01.06	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	17.250.000	9.000.000	41200000	BANCOLDEX
1.2.01.06	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	0	24.621.408	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A.
1.2.01.41	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	1.030.602		923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
1.2.07.56	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	0	727.921	231205001	METROPLUS S.A.
1.4.06.06	BIENES COMERCIALIZADOS	23.830	0	125505000	E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
1.4.06.06	BIENES COMERCIALIZADOS	3.150	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	121	0	130125000	EMTELCO S.A.
1.4.24.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	5.178.116	0	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1.183	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	171	0	130125000	EMTELCO S.A.
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	14.066.655	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.3.07.06	PRESTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0	4.267.297.816	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	412.500	0	821505000	INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.008.253.210	0	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.173	0	923272429	DIRECCION DE ADMON DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL
2.4.25.20	APORTES AL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENACION	33.066	0	26800000	SENA
2.4.25.20	APORTES AL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENACION	49.597	0	23900000	ICBF
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	522.847	0	910300000	DIAN RECAUDADOR
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	251.875.378	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	157.618	0	220105999	AREA METROPOLITANA
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	218.013	0	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
2.9.05.90	CONTRIBUCIONES	851.926	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.9.10.07	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	268.678	0	923272561	U A E DEL SERVICIO PUBLICO DE EMEPLEO
4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	41.951	26800000	SENA
4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	607	130205000	EDATEL
4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	4.750	220205266	INDER ENVIGADO
4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	561	220505001	FUNDACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	32.590	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.8.08.90	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	0	20.903	125505000	E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EX T APROVECH	0	1.311	130125000	EMTELCO S.A.
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	115.492	23900000	ICBF
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	76.995	26800000	SENA

5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	12.493	12300000	POLICIA NACIONAL
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	9.782	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	43.912	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	76.615	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	66.946	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	5.226	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	16.433	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	136.378	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	6.340	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA
5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	3.998	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS (Avisos y tableros)	0	15.848	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS (Avisos y tableros)	0	12.420	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS (Avisos y tableros)	0	969	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS (Avisos y tableros)	0	3.049	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS (Avisos y tableros)	0	1.176	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	0	207.606.489	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	54.595	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	131.958	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	259.886	828200000	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	9.148.939	821505000	INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	203	220105999	AREA METROPOLITANA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	2.389.193	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	8.917.891	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	21.228.392	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	1.908.399	130125000	EMTELCO S.A.
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	209.312	23900000	ICBF
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	139.584	26800000	SENA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	1.661.958	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	96.566	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	520.318	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	171.368	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA