



Gerencia Financiera
Gestión Contable
OPERACIONES RECIPROCAS
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. NIT 890.923.668-1
Código 230505001
SALDOS A MARZO 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	Participación Patrimonial %
1.2.01.06	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	6.500.000	39.054.000	44200000	FINDETER S.A.	
1.2.01.06	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	8.250.000	19.000.000	41200000	BANCOLDEX	
1.2.01.06	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	1.000.000	3.507.408	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A.	
1.2.07.56	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0	727.921	231205001	METROPLUS S.A.	
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	204	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	BOGOTA D C	
1.4.22.50	ANT SALDO A FAVOR IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	4.310	0	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	
1.4.22.50	ANT SALDO A FAVOR IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	25	0	260105001	INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO	
1.4.22.50	ANT SALDO A FAVOR IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	26	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	
1.4.24.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	3.426.949	0	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	
1.4.70.90	GENERALES	116	0	821505000	INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO	
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	394	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	
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1.609.846	0	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA	
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	15.938.129	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA	
2.3.07.06	PRESTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0	4.252.487.848	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	332.360	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	367.891	0	821505000	INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO	
2.4.01.02	SERVICIOS PUBLICOS	56	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	933.637.048	0	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA	
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	43.693	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	
2.4.25.20	APORTES AL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENACION	11.433	0	26800000	SENA	
2.4.25.20	APORTES AL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENACION	17.148	0	23900000	ICBF	
2.4.40.07	CXP DIAN ARANCELES E IVA	139.935	0	910300000	DIAN RECAUDADOR	
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	128.416	0	910300000	DIAN RECAUDADOR	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	0	244.873.903	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	232.233	0	220105999	AREA METROPOLITANA	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	307.782	0	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	
2.9.05.90	CONTRIBUCIONES	348.868	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	

4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	196	130205000	EDATEL	
4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	4.499	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	8.148	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	
4.8.08.17	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	35.185	210105001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EX T APROVECH	0	434	130125000	EMTELCO S.A.	
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	29.706	239000000	ICBF	
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	19.804	268000000	SENA	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	2.736	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	20.230	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	37.530	218805088	MUNICIPIO DE BELLO	
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	2.533	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO	
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	8.772	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	31.944	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	910	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA	
5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	3.998	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	
5.1.20.90	IMPUESTOS (AVISOS Y TABLEROS)	0	11.845	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	50.939.852	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA	
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	5.426	210111001	BOGOTA D C	
6.3.45.,02	GENERALES	0	7.170	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	
6.3.45.,02	GENERALES	0	108.504	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	
6.3.45.,02	GENERALES	0	27.788	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	
6.3.45.,02	GENERALES	0	2.105.710	821505000	INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO	
6.3.45.,02	GENERALES	0	1.216	220105999	AREA METROPOLITANA	
6.3.45.,02	GENERALES	0	1.847.780	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	
6.3.45.,02	GENERALES	0	5.056.881	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	
6.3.45.,02	GENERALES(CONTROL FISCAL)	0	195.939	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	
6.3.45.,02	GENERALES	0	346.022	130125000	EMTELCO S.A.	
6.3.45.,02	GENERALES	0	214	269000000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	
6.3.45.,02	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	240.501	923272473	COLPENSIONES	
6.3.45.,02	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	56.122	239000000	ICBF	
6.3.45.,02	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	37.415	268000000	SENA	
6.3.45.,02	IMPUESTOS	0	321.169	218805088	MUNICIPIO DE BELLO	
6.3.45.,02	IMPUESTOS	0	30.521	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO	
6.3.45.,02	IMPUESTOS	0	127.878	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI	
6.3.45.,02	IMPUESTOS	0	342.661	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	
6.3.45.,02	IMPUESTOS	0	8.539	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA	