



Gerencia Financiera  
Gestión Contable  
**OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA**  
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. NIT 890.923.668  
Código 230505001  
SALDOS A MARZO 31 DE 2018  
CIFRAS EN PESOS

Código Contable de la Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Valor corriente	Valor no corriente	Código Entidad	Nombre de la Entidad
1.1.33.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	28.477.951.153	0	240405001	ISVIMED
1.1.33.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.476.303.014	0	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
1.2.23.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	5.603.000.000	37.798.000.000	44200000	FINDETER S.A.
1.2.23.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	2.000.000.000	2.000.000.000	41200000	BANCOLDEX
1.2.23.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	2.000.000.000	0	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A.
1.2.30.05	INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS	0	383.282.633	231205001	METROPLUS S.A.
1.2.30.05	SOCIEDADE SPUBLICAS	0	3.053.378.175	923272812	PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	55.850	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
1.3.17.25	BIENES COMERCIALIZADOS	35.953.590	0	125505000	E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
1.3.84.26	SERVICIOS DE TRANSPORTE	374.457	0	923272543	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS - SAVIA SALUD
2.3.14.07	CREDITOS PRESUPUESTARIOS	1.294.206.766.144	4.320.570.934.875	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.185.000	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.333.925.807	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	506.350.593	0	130125000	EMTELCO S.A.
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	20.390.952	0	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4.453.824	0	120305000	POLITECNICO JAIME ISAZA CADAVID
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	34.907.032	0	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
2.4.01.02	PROVISION NACIONAL PROYECTOS DE INVERSION	6.693.435	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.01.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	3.156.857	0	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	366.290.200	0	923272105	COLPENSIONES
2.4.24.02	APOIRTES SOBRE LA NOMINA	2.712.200	0	923272543	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS - SAVIA SALUD
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.413.300	0	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23.110.700	0	26800000	SENA
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	34.666.700	0	23900000	ICBF
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	5.243.314.988	152.067.018.030	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.9.02.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	438.642.894	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
4.4.30.03	SUBVENCION POR PRESTAMOS CONDONABLES	0	1.083.696.555	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
4.4.30.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	0	51.783.902.873	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.4.30.05	Subvenciones Rentas de Tabaco	0	5.985.076.210	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	42.556.800	23900000	ICBF
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	28.378.300	26800000	SENA
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	8.001.635	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	11.339.137	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
5.1.11.18	GENERALES ARRENDAMIENTO	0	34.616.334	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	155.814.506	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	19.553.964	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	15.230.602	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	84.531.942	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.8.04.35	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	52.770.104.912	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA