



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 2019
CIFRAS EN PESOS

Código Contable de la Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Valor Corriente	Valor no corriente	Código Entidad	Nombre de la Entidad
1.2.23.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	14.098.000.000	20.607.000.000	44200000	FINDETER S.A.
1.2.23.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	2.000.000.000	0	41200000	BANCOLDEX
1.2.30.05	INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS	0	79.321.335	231205001	METROPLUS S.A.
1.2.30.05	SOCIEDADE SPUBLICAS	0	1.948.732.195	923272812	PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	55.850	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12.100	0	130125000	EMTELCO S.A.
1.3.17.25	BIENES COMERCIALIZADOS	15.572.436	0	125505000	E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
1.3.84.26	SERVICIOS DE TRANSPORTE	109.141	0	923272543	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS - SAVIA SALUD
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1.634.623	0	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
1.9.07.02	RETENCIÓN FUENTE	6.488.700.951	0	910300000	DIAN RECAUDADOR
1.9.07.06	ANTICIPO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.005.025.279	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
1.9.07.06	ANTICIPO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	27.096.300	0	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
1.9.07.06	ANTICIPO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	88.214.100	0	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI
1.9.07.06	ANTICIPO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	65.412.000	0	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.577.137.255	0	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16.736.343.234	0	240405001	ISVIMED
2.3.14.07	CREDITOS PRESUPUESTARIOS	0	5.683.583.265.825	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	26.400.000	0	260105001	INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.356.015.597	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	18.386.751	0	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	535.630.701	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	305.964.317	0	130125000	EMTELCO S.A.
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	20.185.893	0	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	571.473.931	0	821505000	INSTITUTO UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	13.265.377	0	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
2.4.01.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	5.322.817	0	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	18.447.000	0	26800000	SENA
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	27.669.400	0	23900000	ICBF
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	0	219.869.255.698	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.9.02.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	182.430.736	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	0	1.029.961.219	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	0	82.742.056.883	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.4.30.03	SUBVENCION POR PRESTAMOS CONDONABLES	0	1.197.577.553	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
4.4.30.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	0	22.349.243.797	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.4.30.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	0	25.467.032.629	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	42.854.500	23900000	ICBF
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	28.572.800	26800000	SENA
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	98.223.474	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	7.579.113	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.11.18	GENERALES ARRENDAMIENTO	0	34.616.333	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	23.909.066	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	14.162.222	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
5.8.04.35	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	52.878.293.600	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA