



Gerencia Financiera  
Gestión Contable  
**OPERACIONES RECIPROCAS**  
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. NIT 890.923.668  
Código 230505001  
SALDOS A JUNIO 30 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	755.676.644	0	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
1.1.33.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	24.600.580.839	0	240405001	ISVIMED
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	0	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	22.394.025	0	125505000	E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
1.3.84.39	BIENES COMERCIALIZADOS	358.061	0	81600000	INTERNEXA S.A.
1.3.84.39	OTROS DEUDORES	1.844.369	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
1.3.84.26	SERVICIOS DE TRANSPORTE	111.178	0	923272543	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS - SAVIA SALUD
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1.730.383	0	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.441.290	0	211205212	MUNICIPIO DE COPACABANA
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.305.736	0	923272656	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL EN LIQUIDACION
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	135.622.010	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	91.950.739	0	222105999	MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL VALLE DE ABURRA
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.334.000	0	210111001	BOGOTÁ D.C.
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	495.000.000	0	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE
2.3.14.07	CREDITOS PRESUPUESTARIOS	1.316.481.778.384	4.322.879.478.153	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	499.650.995	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.957.289.695	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	582.747.819	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	8.907.648	0	120305000	POLITECNICO JAIME ISAZA CADAVID
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	534.061.598	0	821505000	INSTITUTO UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	29.692.035	0	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
2.4.01.02	PROVISION NACIONAL PROYECTOS DE INVERSI	1.865.979	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.24.02	APOIRTES SOBRE LA NOMINA	2.817.100	0	923272543	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS - SAVIA SALUD
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.370.800	0	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
2.4.40.07	IMPUESTO SOBRE ADUANAS Y RECARGOS	72.356.000	0	910300000	DIAN
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	64.223.499	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	18.678.800	0	26800000	SENA
2.4.90.50	APORTES AL ICBF	28.013.300	0	23900000	ICBF
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	600.900.544	242.741.640.590	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.9.02.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	218.205.207	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	148.224.912	230105001	EMPRESA DE TELECOMUNIC. DE BOGOTÁ S.A.
4.3.90.90	BIENES Y SERVICIOS	0	26.308.839	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A.
4.4.30.03	SUBVENCION POR PRESTAMOS CONDONABLES	0	2.308.620.186	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
4.4.30.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS F	0	13.190.165.223	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
4.4.30.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS F	0	76.743.245.932	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	73.414.800	23900000	ICBF
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	48.956.000	26800000	SENA
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	15.705.868	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	69.232.667	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	0	197.239.554	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	48.884.909	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	30.461.205	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	169.063.884	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS (Avisos y tableros)	0	25.359.099	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.8.04.35	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO D	0	105.562.154.996	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA