



Gerencia Financiera
Gestión Contable
OPERACIONES RECÍPROCAS
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. NIT 890.923.668
Código 230505001
SALDOS A MARZO 31 DE 2017
CIFRAS EN PESOS

Código Contable de la Subcuenta Pcca	Código Contable de la Subcuenta Convergencia	Nombre de la Subcuenta	Valor Corriente	Valor no corriente	Código Entidad	Nombre de la Entidad
1.2.01.06	1.2.23.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	5.338.000.000	38.308.000.000	44200000	FINDETER S.A.
1.2.01.06	1.2.23.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	6.000.000.000	4.000.000.000	41200000	BANCOLDEX
1.2.01.06	1.2.23.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	14.000.000.000	7.000.000.000	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A.
1.4.06.06	1.3.17.25	BIENES COMERCIALIZADOS	35.953.590	0	125505000	E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
1.4.07.02	1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	55.850	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
1.4.24.02	1.9.08.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	408.620.622	0	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
1.4.70.90	1.3.84.90	OTROS DEUDORES	5.002.804.437	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLÍN
1.4.70.90	1.3.84.90	OTROS DEUDORES	135.622.010	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
4.8.05.90	4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	94.660.258	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
2.2.08.33	2.3.14.07	CREDITOS PRESUPUESTARIOS	1.871.473	121.933.310.476	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.3.07.06	2.3.14.07	PRESTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0	4.304.217.906.237	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.01.01	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	466.835.223	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.01.01	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.081.430.631	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
2.4.01.01	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	232.548.717	0	130125000	EMTELCO S.A.
5.1.11.23	5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	77.489.929	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
6.3.45.02	6.3.45.90	GENERALES	0	16.190.490	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
2.4.01.01	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	494.455.825	0	821505000	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
2.4.01.01	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	22.909.010	0	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
2.4.01.02	2.4.01.02	PROVISION NACIONAL PROYECTOS DE INVERSION	14.128.900	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.22.02	2.3.14.07	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.203.106.395.331	0	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.25.19	2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.270.700	0	923272429	DIRECCION DE ADMON DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL
2.4.25.20	2.4.24.03	APORTES AL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENACION	15.107.500	0	26800000	SENA
2.4.25.20	2.4.24.03	APORTES AL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENACION	22.661.700	0	23900000	ICBF
2.4.01.02	2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	1.853.529	0	220105999	AREA METROPOLITANA
2.4.53.01	2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	0	77.752.939.977	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2.9.05.90	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	164.878.750	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLÍN
24.25.04	2.4.01.01	SERVICIOS PUBLICOS	58.210.862	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
2.4.53.01	2.9.02.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.200.000.000	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
4.3.90.90	4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	9.102.330	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLÍN
4.3.90.90	4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	70.082.694	230105001	EMPRESA DE TELECOMUNIC. DE BOGOTÁ S.A.
N/A	4.4.30.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	0	44.429.103.201	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLÍN
1.4.70.90	1.3.84.90	OTROS DEUDORES	1.200.000.000	0	220105999	AREA METROPOLITANA
4.8.08.90	4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINAIOS	0	1.464.748	130125000	EMTELCO S.A.
5.1.04.01	5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	38.685.900	23900000	ICBF
5.1.04.02	5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	25.797.900	26800000	SENA
5.1.11.17	5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	10.162.745	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.11.17	5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	33.384.074	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
5.1.11.23	5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	21.409.572	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.20.02	5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	23.257.894	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLÍN
5.1.20.09	5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	69.945.795	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.1.20.10	5.1.20.10	TASA BOMBERIL	0	2.413.076	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.1.20.11	5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	1.487.100	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
5.1.20.90	5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS (Avisos y tableros)	0	10.491.636	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
N/A	4.4.30.05	SUBVENCIONES RENTAS DE TABACO	0	9.790.407.649	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
N/A	4.4.30.03	SUBVENCION POR PRESTAMOS CONDONABLES	0	1.163.011.603	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
5.8.01.40	5.8.04.35	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	52.705.936.868	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA

6.3.45.02	6.3.45.90	TASA DE ASEO	0	35.800.119	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
6.3.45.02	6.3.45.90	GENERALES	0	7.033.800	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
7.4.02.02	6.3.45.90	GENERALES	0	164.343.000	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES
6.3.45.02	6.3.45.90	GENERALES	0	10.258.997	220105999	AREA METROPOLITANA
7.4.02.02	6.3.45.02	GENERALES(CONTROL FISCAL)	0	869.445.323	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	2.688.131.183	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	2.472.279.125	821505000	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
6.3.45.02	6.3.45.90	ALUMBRADO	0	1.199.011.446	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
6.3.45.02	6.3.45.90	ALUMBRADO	0	70.811.000	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA
6.3.45.02	6.3.45.90	GENERALES	0	7.735.065.759	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
7.4.02.02	6.3.45.02	GENERALES	0	1.031.904.365	130125000	EMTELCO S.A.
6.3.45.02	6.3.45.90	GENERALES	0	86.228.425	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
7.4.02.05	6.3.45.90	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	3.828.400	923272429	DIRECCION DE ADMON DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL
6.3.45.02	6.3.45.90	GENERALES	0	1.245.275.650	12300000	POLICIA NACIONAL
6.3.45.02	6.3.45.90	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	76.319.041	23900000	ICBF
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	50.940.260	26800000	SENA
6.3.45.02	6.3.45.90	IMPUESTOS (PREDIAL)	0	164.781.705	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	53.100.606	923272549	CORPORACION RUTA N MEDELLIN