



Gerencia Financiera
Gestión Contable
OPERACIONES RECÍPROCAS
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. NIT 890.923.668
Código 230505001
SALDOS A JUNIO 30 DE 2017
CIFRAS EN PESOS

Código Contable de la Subcuenta		Nombre de la Subcuenta	Valor Corriente	Valor no corriente	Código Entidad	Nombre de la Entidad
PCGA	CONVERGENCIA					
1.2.01.06	1.2.23.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	2.300.000.000	43.401.000.000	44200000	FINDETER S.A.
1.2.01.06	1.2.23.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	8.000.000.000	2.000.000.000	41200000	BANCOLDEX
1.2.01.06	1.2.23.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	0	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
4.3.90.90	4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	14.498.331.00	230111001	E.S.P. COLOMBIA MOVIL S.A.
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	787.697.555	0	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
1.4.70.90	1.3.84.90	OTROS DEUDORES	923.105	0	211205212	MUNICIPIO DE COPACABANA
1.4.70.90	1.3.84.90	OTROS DEUDORES	0	15.305.736	923272656	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL EN LIQUIDACION
2.4.01.01	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	57.249.719	923272549	CORPORACION RUTA N MEDELLIN
1.4.70.83	1.3.84.90	OTROS DEUDORES	1.952.479	0	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
1.4.70.90	1.3.84.90	OTROS DEUDORES	135.622.010	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
2.4.01.01	2.4.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	577.218.906	0	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
4.8.05.90	4.8.02.90	Otros ingresos financieros	0	102.455.321	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
2.2.08.33	2.3.14.07	CREDITOS PRESUPUESTARIOS	1.362.159.381	10.197.088.392	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.3.07.06	2.3.14.07	PRESTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0	4.305.363.154.294	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.01.01	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	461.986.201	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.01.01	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.217.033.864	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
2.4.01.01	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	252.707.703	0	130125000	EMTELCO S.A.
2.4.01.01	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	20.390.952	0	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.
5.1.11.23	5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	0	165.005.723	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
6.3.45.02	6.3.45.02	GENERALES	0	231.379.870	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	154.277.238	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL
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	12.995.725	0	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P
2.4.01.02	2.4.01.02	PROVISION NACIONAL PROYECTOS DE INVERSION	26.739.110	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.22.02	2.3.14.07	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.218.847.349.442	0	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.25.19	2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.347.900	0	923272429	DIRECCION DE ADMON DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL
2.4.25.20	2.4.90.50	APORTES AL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENACION	17.965.400	0	268000000	SENA
2.4.25.20	2.4.90.50	APORTES AL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENACION	26.944.900	0	239000000	ICBF
2.4.53.01	2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	5.005.988.210	188.174.327.213	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLÍN
2.9.05.90	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	154.807.811	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLÍN
24.25.04	2.4.01.01	SERVICIOS PUBLICOS	56.881.683	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
2.4.53.01	2.9.02.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.199.969.875	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
4.3.90.90	4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	19.054.905	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLÍN
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	19.544.661.52	230111001	E.S.P. COLOMBIA MOVIL S.A.
N/A	4.4.30.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	0	69.947.500.411	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLÍN
5.1.01.30	5.1.08.03	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	1.118.040	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
5.1.04.01	5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	67.466.700	239000000	ICBF
5.1.04.02	5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	44.991.500	268000000	SENA
5.1.11.18	5.1.11.18	GENERALES ARRENDAMIENTO	0	68.816.935	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.
5.1.11.17	5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	18.565.556	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P
5.1.11.17	5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	65.959.583	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
5.1.11.23	5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	53.523.930	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P
5.1.11.90	5.1.11.64	OTROS GASTOS GENERALES	0	704.000	128000000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
5.1.20.02	5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	46.095.033	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLÍN
5.1.20.09	5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	227.408.094	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.1.20.10	5.1.20.10	TASA BOMBERIL	0	4.993.892	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	34.110.749	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
N/A	4.4.30.05	SUBVENCION POR RENTAS DE TABACO	0	25.628.634.897	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
N/A	4.4.30.03	SUBVENCION POR PRESTAMOS CONDONABLES	0	2.417.219.213	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
5.8.01.40	5.8.04.35	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	105.430.232.693	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	58.104.385	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
6.3.45.02	6.3.45.90	GENERALES	0	11.098.307	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	164.343.000	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES
6.3.45.02	6.3.45.90	GENERALES	0	17.937.861	220105999	AREA METROPOLITANA
6.3.45.02	6.3.45.90	GENERALES(CONTROL FISCAL)	0	1.982.314.088	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLÍN
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	6.118.893.755	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	648.953.155	824505000	COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	5.439.014.075	821505000	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	1.717.593.527	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	155.666.000	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA
6.3.45.02	6.3.45.90	GENERALES	0	15.860.484.156	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	2.474.166.429	130125000	EMTELCO S.A.
6.3.45.02	6.3.45.90	GENERALES	0	142.119.356	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	7.808.000	923272429	DIRECCION DE ADMON DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL
6.3.45.02	6.3.45.90	Servicio de transporte terrestre	0	71.066.369.00	828200000	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
6.3.45.02	6.3.45.90	GENERALES	0	1.245.275.650	123000000	POLICIA NACIONAL
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	221.700	269000000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
6.3.45.02	6.3.45.90	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	124.138.541	239000000	ICBF
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	82.902.728	268000000	SENA
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	349.421.610	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI
6.3.45.02	6.3.45.90	GENERALES	0	58.532.971	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	339.349.203	923272549	CORPORACION RUTA N MEDELLIN