

Gerencia Financiera
Gestión Contable
OPERACIONES RECIPROCAS
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. NIT 890.923.668
Código 230505001
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2016
CIFRAS EN MILES DE 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	12.968.000	25.510.000	44200000	FINDETER S.A.
1.2.01.06	1.2.23.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	0	8.000.000	41200000	BANCOLDEX
1.2.01.06	1.2.23.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	17.507.408	7.000.000	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A.
1.2.07.56	1.2.30.05	SOCIEDADE SPUBLICAS	0	727.921	231205001	METROPLUS S.A.
1.4.07.02	1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	56	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
2.4.01.01	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	188.500	0	41800000	LA PREVISORA
1.4.07.02	1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	5.073	0	130125000	EMTELCO S.A.
1.4.24.02	1.3.30.03	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	273.773	0	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
1.4.70.90	1.3.84.90	OTROS DEUDORES	2.804	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
1.4.70.90	1.3.84.90	GENERALES	352.559	0	821505000	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
4.8.05.90	4.8.02.90	Otros ingresos financieros	0	44.563	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
5.1.11.11	5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	0	58.903	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
1.9.99.35	1.2.30.05	INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS	0	730.814	231205001	METROPLUS S.A.
2.2.08.33	2.3.14.07	CREDITOS PRESUPUESTARIOS	1.871.473	10.323.709	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.3.07.06	2.3.14.07	PRESTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0	4.302.473.389	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.01.01	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.348.578	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.01.01	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	177.060	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
2.4.01.01	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	157.457	0	130125000	EMTELCO S.A.
2.4.01.01	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	80.000	0	240105001	ACI AGENCIA DE COOPERACION EINVERSION
2.4.01.01	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	36.351	0	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
5.1.11.23	5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	0	290.956	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	1.711.572	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
2.4.01.01	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.715.825	0	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	2.217.325	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL
2.4.01.01	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	988.912	0	821505000	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
2.4.01.01	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	45.772	0	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P
2.4.01.02	2.4.01.02	PROVISION NACIONAL PROYECTOS DE INVERSION	85.465	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.22.02	2.3.14.07	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.179.156.081	0	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.25.19	2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.272	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	42.337	0	26800000	SENA
2.4.25.20	2.4.24.03	APORTES AL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENACION	63.504	0	23900000	ICBF
2.4.36.27	2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	110.164	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.4.01.02	2.4.01.02	Proyectos de inversion	1.593	0	220105999	AREA METROPOLITANA
2.4.53.01	2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	0	87.611.799	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.9.05.90	2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	564.802	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
24.25.04	2.4.01.01	SERVICIOS PUBLICOS	95.277	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
4.3.30.10	4.3.30.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	6.299	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.3.90.90	4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	21.866	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.3.90.90	4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	269.054	230105001	EMPRESA DE TELECOMUNIC. DE BOGOTÁ S.A.
NA	4.4.30.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	0	148.358.095	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
5.1.04.01	5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	131.941	23900000	ICBF
5.1.04.02	5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	87.961	26800000	SENA
5.1.11.17	5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	36.698	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P
5.1.11.17	5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	81.443	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
5.1.11.23	5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	108.069	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P
5.1.11.90	5.1.11.64	OTROS GASTOS GENERALES	0	5.262	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
5.1.20.02	5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	82.962	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
5.1.20.09	5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	320.949	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.1.20.10	5.1.20.10	TASA BOMBERIL	0	7.862	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.1.20.11	5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	2.633	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
5.1.20.11	5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	1.043	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA
5.1.20.90	5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS (Avisos y tableros)	0	48.142	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	274.673	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA
NA	4.4.30.05	Subvenciones Rentas de Tabaco	0	43.043.232	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
N/A	4.4.30.03	SUBVENCION POR PRESTAMOS CONDONABLES	0	4.849.062	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
5.8.01.40	5.8.04.35	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	209.413.215	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
5.8.08.90	5.8.04.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	159	210111001	BOGOTÁ D.C.
6.3.45.02	6.3.45.90	GENERALES	0	11.478	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	133.022	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	54.486	220105999	AREA METROPOLITANA
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	3.523.496	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
6.3.45.02	6.3.45.90	GENERALES	0	13.442.994	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	11.300.199	821505000	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	1.809.800	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	112.798	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
6.3.45.02	6.3.45.90	GENERALES	0	30.475.317	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
6.3.45.02	6.3.45.90	GENERALES	0	5.125.896	130125000	EMTELCO S.A.
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	252.161	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P
5.8.10.90	5.8.90.25	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	266	923272429	DIRECCION DE ADMON DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL
6.3.45.02	6.3.45.90	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	17.117	923272429	DIRECCION DE ADMON DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	160.000	240105001	ACI AGENCIA DE COOPERACION EINVERSION
6.3.45.02	6.3.45.90	Servicio de transporte terrestre	0	144.070	828200000	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	4.717.974	123000000	POLICIA NACIONAL
6.3.45.02	6.3.45.90	GENERALES	0	266.093	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
6.3.45.02	6.3.45.90	GENERALES	0	6.101	269000000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
5.8.10.90	5.8.90.25	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	38	239000000	ICBF
6.3.45.02	6.3.45.90	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	278.833	239000000	ICBF
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	185.849	268000000	SENA
6.3.45.02	6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	606.314	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI
6.3.45.02	6.3.45.90	Proyectos de inversion	0	9.689	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO