



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 2015
CIFRAS EN MILES

Código Contable de la Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Valor Corriente	Valor no corriente	Código Entidad	Nombre de la Entidad
1.2.01.06	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	32.414.000	21.230.000	44200000	FINDETER S.A.
1.2.01.06	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	13.500.000	4.000.000	41200000	BANCOLDEX
1.2.01.06	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	0	24.621.408	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A.
1.2.07.56	SOCIEDADE SPUBLICAS	0	727.921	231205001	METROPLUS S.A.
1.4.06.06	BIENES COMERCIALIZADOS	35.954	0	125505000	E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.394	0	130125000	EMTELCO S.A.
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.700	0	222905001	METROPARQUES E.I.C.E.
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	9.999	0	26800000	SENA
1.4.24.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	5.184.901	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	3.500.000	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1.226	0	211205212	MUNICIPIO DE COPACABANA
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	15.306	70400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	150	0	130125000	EMTELCO S.A.
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS	0	1.320.867	231205001	METROPLUS S.A.
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1.819.099	0	12300000	POLICIA NACIONAL
2.2.08.33	CREDITOS PRESUPUESTARIOS	1.871.473	13.430.721	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.3.07.06	PRESTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0	4.279.378.379	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	944.279	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	80.960	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.678.137	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	277.402	0	130125000	EMTELCO S.A.
2.4.01.01	BIENE Y SEVICIOS	3.500	0	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLIN
2.4.01.02	PROVISION NACIONAL PROYECTOS DE INVERSION	14.191	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.01.02	PROYETOS DE INVERSION	152	0	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.055.319.970	0	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.285	0	923272429	DIRECCION DE ADMON DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL
2.4.25.20	APORTES AL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENACION	16.903	0	26800000	SENA
2.4.25.20	APORTES AL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENACION	25.355	0	23900000	ICBF
2.4.36.03	HONORARIOS	40.082	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.05	SERVICIOS	66.923	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	4	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.08	COMPRAS	14.765	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.10	COMPRAS	6.167	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.15	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	62.073	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.16	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	16.999	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	73.931	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO P	36.662	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO P	14.349	0	218805088	MUNICIPIO DE BELLO

2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO P	76	0	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO P	37.596	0	210111001	BOGOTÁ D.C.
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQ	267.182	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.157	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	142.337	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	343.063	0	910300000	DIAN RECAUDADOR
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	0		220105999	AREA METROPOLITANA
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	0	126.077.462	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	0	216.882	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
2.9.05.90	CONTRIBUCIONES	566.270	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.9.10.07	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	73.229	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.9.10.07	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	74.000	0	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
2.9.10.07	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	61.056	0	130125000	EMTELCO S.A.
24.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	1.282	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	6.957	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.3.30.10	VENTA SERVTRAN BELLO	0	1.104	130125000	EMTELCO S.A.
4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	10.999	268000000	SENA
4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	3.700	222905001	METROPARQUES E.I.C.E.
4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	286	130205000	EDATEL
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	17.354	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.8.08.90	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	0	10.452	125505000	E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINAIOS	0	3.305	130125000	EMTELCO S.A.
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	55.438	239000000	ICBF
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	37.287	268000000	SENA
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	4.786	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	34.726	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	43.621	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	29.766	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	90.127	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.1.20.10	TASA BOMBERIL	0	2.576	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	2.677	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS (Avisos y tableros)	0	13.441	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	0	104.760.696	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	8.140	210111001	BOGOTÁ D.C.
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	51.063	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	9.612	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	113.351	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	8.230	220105999	AREA METROPOLITANA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	1.520.952	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	130.901	222205001	EMPRESA DE SEGURIDAD URBANA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	4.710.907	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	4.537.500	821505000	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	564.006	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	112.019	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	11.834.984	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	1.785.678	130125000	EMTELCO S.A.
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	87.994	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	6.197	923272429	DIRECCION DE ADMON DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	3.500	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLIN

6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	91.141	23900000	ICBF
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	60.882	26800000	SENA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	267.380	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI