



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 2016  
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Código Contable de la Subcuenta Convergencia	Nombre de la Subcuenta	Valor Corriente	Valor no corriente	Código Entidad	Nombre de la Entidad
1.2.23.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	23.968.000	9.300.000	44200000	FINDETER S.A.
1.2.23.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	0	4.000.000	41200000	BANCOLDEX
1.2.23.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	17.621.408	7.000.000	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A.
1.2.30.05	SOCIEDADE SPUBLICAS	0	2.026.870	231205001	METROPLUS S.A.
1.3.27.02	BIENES COMERCIALIZADOS	35.954	0	125505000	E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	8.448	0	26800000	SENA
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	56	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	360	0	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.328	0	130125000	EMTELCO S.A.
1.3.30.03	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	5.184.901	0	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
1.3.30.03	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	861.435	0	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	22.334	0	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
1.3.84.90	OTROS DEUDORES	10.002.804	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
1.3.84.90	OTROS DEUDORES	436	0	211205212	MUNICIPIO DE COPACABANA
1.3.84.90	OTROS DEUDORES	0	15.306	70400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL EN LIQUIDACION
1.9.05.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	70.735	0	12300000	POLICIA NACIONAL
2.3.14.07	CREDITOS PRESUPUESTARIOS	1.150.437.291	4.308.983.544	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	71.092	0	923272549	CORPORACION RUTA N MEDELLIN
2.4.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	21.278	0	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	432.462	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.168.935	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	226.909	0	130125000	EMTELCO S.A.
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	301.300	0	824505000	COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	117.240	0	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	466.119	0	821505000	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	20.720	0	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P

2.4.01.02	PROYETOS DE INVERSION	158	0	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
2.4.01.02	SERVICIOS PUBLICOS	255	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
2.4.01.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	941	0	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	51	0	923272429	DIRECCION DE ADMON DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL
2.4.24.03	APORTES AL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENACION	18.365	0	26800000	SENA
2.4.24.03	APORTES AL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENACION	27.548	0	23900000	ICBF
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO P	36.423	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	152.147	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.4.40.07	IMPUESTO SOBRE ADUANA Y RECARGOS	20.797	0	910300000	DIAN RECAUDADOR
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	24.578.906	34.720.364	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	416.882	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.3.30.10	VENTA SERVTRAN	0	304	130125000	EMTELCO S.A.
4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	99	130205000	EDATEL
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	3.124	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	131.278	230105001	EMPRESA DE TELECOMUNIC. DE BOGOTÁ S.A.
4.4.30.03	SUBVENCION POR PRESTAMOS CONDONABLES	0	2.504.379	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
4.4.30.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL G	0	14.189.339	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
4.4.30.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL G	0	94.196.521	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.8.02.90	Otros ingresos financieros	0	5.482	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
4.8.08.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINAIOS	0	6.302	130125000	EMTELCO S.A.
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	57.823	23900000	ICBF
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	38.549	26800000	SENA
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	0	58.903	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	5.170	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	33.234	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	0	91.398	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	43.621	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.11.64	OTROS GASTOS GENERALES	0	1.410	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	39.309	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	104.914	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.1.20.10	TASA BOMBERIL	0	3.619	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	2.633	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS (Avisos y tableros)	0	15.736	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.8.04.35	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	0	104.069.872	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
5.8.04.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	159	210111001	BOGOTÁ D.C.
5.8.90.25	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	266	923272429	DIRECCION DE ADMON DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	14.564.744	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	8.759	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	104.229	82020000	FONDO DE COMUNICACIONES
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	1.857.071	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	6.059.544	821505000	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	49.440	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	136.911	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	2.066.622	130125000	EMTELCO S.A.
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	92.833	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	9.086	923272429	DIRECCION DE ADMON DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	20.312	220105999	AREA METROPOLITANA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	240.000	240105001	ACI AGENCIA DE COOPERACION EINVERSION
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	2.922.530	12300000	POLICIA NACIONAL
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	228.240	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	107.989	23900000	ICBF
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	71.953	26800000	SENA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	303.157	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	8.186	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	10	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	1.857.071	923272549	CORPORACION RUTA N MEDELLIN
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	5.286.853	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	835.673	218805088	MUNICIPIO DE BELLO