



Gerencia Financiera
Gestión Contable
OPERACIONES RECIPROCAS
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. NIT 890.923.668
Código 230505001
SALDOS A MARZO 31 DE 2016
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	24.297.408	6.338.000	44200000	FINDETER S.A.
1.2.01.06	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	5.000.000	4.000.000	41200000	BANCOLDEX
1.2.01.06	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	3.621.408	21.000.000	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
1.4.06.06	BIENES COMERCIALIZADOS	7.247	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	56	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.577	0	130125000	EMTELCO S.A.
1.4.24.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	5.184.901	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
1.4.24.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	333.434	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	22.334	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
1.4.70.90	SERVICIOS DE TRANSPORTE	726	0	130125000	EMTELCO S.A.
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	10.003.869	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	873	0	211205212	MUNICIPIO DE COPACABANA
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	15.306	70400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL EN LIQUIDACION
1.4.70.90	Otros deudores	0	80.423	828200000	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS	0	1.298.949	231205001	METROPLUS S.A.
1.9.10.90	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1.075.740	0	12300000	POLICIA NACIONAL
2.2.08.33	CREDITOS PRESUPUESTARIOS	1.871.473	12.195.182	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.3.07.06	PRESTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0	4.294.381.411	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	5.713	0	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.080.268	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	209.865	0	130125000	EMTELCO S.A.
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	111.000	0	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	466.119	0	821505000	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
2.4.01.02	Proyectos de inversion	26	0	220105999	AREA METROPOLITANA
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARG	1.124.944.899	0	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.444	0	923272429	DIRECCION DE ADMON DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL
2.4.25.20	APORTES AL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENACION	12.842	0	26800000	SENA
2.4.25.20	APORTES AL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENACION	19.264	0	23900000	ICBF
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PC	17.300	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.4.40.07	IMPUESTO SOBRE ADUANA Y RECARGOS	460.027	0	910300000	DIAN RECAUDADOR
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	25.378.195	35.775.462	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.9.05.90	CONTRIBUCIONES	343.655	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN

2.9.10.07	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14.481	0	130125000	EMTELCO S.A.
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	63.693	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
4.3.30.10	VENTA SERVTRAN BELLO	0	144	130125000	EMTELCO S.A.
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	6.248	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.8.05.90	Otros ingresos financieros	0	4.194	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	245	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	4.645	130125000	EMTELCO S.A.
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	32.841	239000000	ICBF
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	21.894	268000000	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	2.761	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	17.363	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	0	18.911	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	17.449	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	19.780	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	52.457	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.1.20.10	TASA BOMBERIL	0	1.810	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS (Avisos y tableros)	0	7.868	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	52.071.382	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	159	210111001	BOGOTÁ D.C.
6.3.45.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	2.016	220105999	AREA METROPOLITANA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	28.560	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	104.229	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	2.499.977	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	746.859	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	2.330.594	821505000	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	272.092	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	21.390	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	32.601	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	1.319.904	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	808.468	130125000	EMTELCO S.A.
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	68.684	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	4.433	923272429	DIRECCION DE ADMON DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	1.005.004	123000000	POLICIA NACIONAL
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	111.000,00	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	176	269000000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	6.772	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	63.650	239000000	ICBF
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	42.393	268000000	SENA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	146.969	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI