



Gerencia Financiera
Gestión Contable
OPERACIONES RECÍPROCAS CONVERGENCIA
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. NIT 890.923.668
Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público
Código 230505001
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2021
Cifras en pesos colombianos

Código Subcuenta Contable	Nombre de la subcuenta	Valor Corriente	Valor no Corriente	Código Entidad	Nombre de la Entidad
1.1.10.06	Cuenta de ahorros	1.081.156.426	-	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia
1.2.23.02	Certificados de Depósito a Término (CDT)	7.000.000.000	-	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
1.2.30.05	Sociedades Públicas	-	362.972.122	923272812	Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S
1.2.30.05	Sociedades Públicas	-	141.341.177	231205001	Metroplús S.A.
1.3.17.02	Servicios de transporte	566.504.814	-	210105001	Medellín
1.3.17.25	Publicidad y propaganda	14.192.821	-	125505000	E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez - Bello
1.3.17.27	Gestión de Transporte Masivo	152.276.567.150	-	210105001	Medellín
1.3.24.16	Recursos en efectivo recibidos de entidades de gob	18.273.597.104	-	11500000	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
1.3.24.16	Recursos en efectivo recibidos de entidades de gob	10.170.654	-	210105001	Medellín
1.3.24.16	Recursos en efectivo recibidos de entidades de gob	5.864.522.000	-	923272394	Tesoro Nacional
1.3.84.21	Indemnizaciones	5.254.000	-	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	166.156	-	923272543	E.P.S. Alianza Medellín Antioquia S.A.S.
1.9.07.03	Saldo a favor en liquidaciones privadas	35.545.175	-	216005360	Itagüí
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	154.600.850	-	216005360	Itagüí
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	1.185.327.469	-	218805088	Bello
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	2.049.241.248	-	210105001	Medellín
1.9.08.01	En administración	6.091.902	-	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
1.9.08.01	En administración	1.636.414.355	-	240405001	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
2.3.14.07	Préstamos del Gobierno General	-	6.001.156.259.226	923272394	Tesoro Nacional
2.4.01.01	Bienes y servicios	267.500.000	-	27400000	Universidad Nacional de Colombia
2.4.01.01	Bienes y servicios	2.535.719.290	-	821505000	Institución Universitaria Pascual Bravo
2.4.01.01	Bienes y servicios	76.799.523	-	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
2.4.01.01	Bienes y servicios	98.115.782	-	923272812	Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S
2.4.01.02	Proyectos de inversión	109.013.460	-	120205000	Universidad de Antioquia
2.4.01.02	Proyectos de inversión	1.000	-	230205001	Empresas Varias de Medellín
2.4.07.26	Recursos a favor de terceros rendimientos fros.	86.698.039	-	11500000	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
2.4.07.26	Recursos a favor de terceros rendimientos fros.	539.306.542	-	210105001	Medellín
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	2.575.560.295	-	210105001	Medellín
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	8.000.473	-	210111001	Bogotá D.C.
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	287.937.860	-	213105631	Sabaneta
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	360.915.702	-	216005360	Itagüí
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	115.088.392	-	216605266	Envigado
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	1.185.327.645	-	218805088	Bello
2.4.90.50	Otras cuentas por pagar Aportes	138.752.000	-	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
2.4.90.50	Otras cuentas por pagar Aportes	92.508.400	-	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje
2.4.90.51	Servicios públicos	1.102.696	-	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.9.02.01	En administración	23.416.844.380	-	210105001	Medellín
2.9.02.01	En administración	2.074.290.219	-	220105999	Área Metropolitana del Valle de Aburrá
2.9.02.01	En administración	231.170.470	-	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.9.90.03	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	-	986.493.700	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.9.90.03	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	-	2.699.227.097	210105001	Medellín
4.4.30.03	Subvención por préstamos condonables	-	5.647.094.301	923272394	Tesoro Nacional
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	12.431.662.284	110505000	Departamento de Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	388.129.892.646	210105001	Medellín
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	1.271.898.000	212905129	Caldas Antioquia

4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	1.483.791.000	218005380	La Estrella
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	8.673.142.000	218805088	Bello
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	1.490.385.000	211205212	Copacabana
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	1.504.020.000	210805308	Girardota
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	6.675.131.000	216605266	Envigado
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	7.539.429.000	216005360	Itagüi
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	1.011.332.000	217905079	Barbosa Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	5.147.613.000	213105631	Sabaneta
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	146.803.606.551	11500000	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en insti	-	12.120.486	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
4.8.08.13	Comisiones	-	6.172.589	210105001	Medellín
5.1.04.01	Aportes al ICBF	-	214.641.730	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
5.1.04.02	Aportes al SENA	-	142.224.166	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	20.983.681	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	137.736.455	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	461.557.760	210105001	Medellín
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	-	2.239.617.648	210105001	Medellín
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	-	100.076.863	216605266	Envigado
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	-	309.201.715	216005360	Itagüi
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	-	1.000.698.729	218805088	Bello
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	-	250.380.748	213105631	Sabaneta
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	-	8.000.473	210111001	Bogotá D.C.
5.1.20.10	Tasas	-	5.333.729	216005360	Itagüi
5.1.20.10	Tasas	-	34.524.106	218805088	Bello
5.1.20.11	Impuesto Sobre Vehículos Autom	-	93.000	216605266	Envigado
5.1.20.26	Contribuciones	-	130.967.215	828200000	Superintendencia de Transporte
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	-	335.942.647	210105001	Medellín
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y	-	15.011.529	216605266	Envigado
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y	-	46.380.257	216005360	Itagüi
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y	-	150.104.809	218805088	Bello
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y	-	37.557.112	213105631	Sabaneta
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por	-	212.243.773.767	923272394	Tesoro Nacional