



Gerencia Financiera
Gestión Contable
OPERACIONES RECÍPROCAS PCGA
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. NIT 890.923.668
Código 230505001
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2017
CIFRAS EN PESOS

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	2.300.000.000	43.401.000.000	44200000	FINDETER S.A.
1.2.01.06	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	8.000.000.000	2.000.000.000	41200000	BANCOLDEX
1.2.01.06	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	2.000.000.000	5.000.000.000	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A.
1.2.07.56	SOCIEDADE SPUBLICAS	727.921.160	0	231205001	METROPLUS S.A.
1.2.07.56	SOCIEDADE SPUBLICAS	0	3.053.378.175,00	923.272.812,00	PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA
1.4.06.06	BIENES COMERCIALIZADOS	-344.638.527	0	125505000	E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	55.850	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
1.4.24.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	45.244.888	0	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
1.4.24.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	15.986.196.511	0	2401405001	ISVIMED
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1.384.656	0	211205212	MUNICIPIO DE COPACABANA
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	15.305.736	923272656	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL EN LIQUIDACION
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	135.622.010	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	91.950.739	0	222105999	MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL VALLE DE ABURRA
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	8.334.000	0	210111001	BOGOTÁ D.C.
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS	730.814.091	0	231205001	METROPLUS S.A.
2.2.08.33	CREDITOS PRESUPUESTARIOS	1.871.473.262	8.452.235.424	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.3.07.06	PRESTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0	4.310.493.154.617	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	16.435.942	0	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	126.876	0	123000000	POLICIA NACIONAL
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.378.639.911	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.659.421.636	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	895.628.836	0	130125000	EMTELCO S.A.
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	20.430.667	0	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.068.123.196	0	821505000	INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	45.057.037	0	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P
2.4.01.02	PROVISION NACIONAL PROYECTOS DE INVERSION	44.706.341	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.01.02	SERVICIOS PUBLICOS	317.031.902	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS DE LAR	1.268.896.275.180	0	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.25.06	ACREEDORES SUSCRIPCIONES	4.029.137	0	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.875.500	0	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
2.4.25.20	APORTES AL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENACION	62.015.000	0	268000000	SENA
2.4.25.20	APORTES AL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENACION	93.015.500	0	239000000	ICBF
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	5.114.327.586	217.182.722.406	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	1.199.969.875	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
2.9.05.90	CONTRIBUCIONES	291.688.016	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
24.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	4.716.052	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	26.633.725	268000000	SENA
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	39.671.691	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	361.921.512	230105001	EMPRESA DE TELECOMUNIC. DE BOGOTÁ S.A.
4.3.90.90	BIENES Y SERVICIOS	0	44.137.742	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A.
5.1.01.30	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	2.049.740	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	147.646.000	239000000	ICBF
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	98.456.300	268000000	SENA
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	35.908.951	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	132.458.278	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
5.1.11.18	GENERALES ARRENDAMIENTO	0	138.049.603	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	0	195.952.984	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	123.292.767	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	3.508.240	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	1.408.000	128000000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	61.036.305	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	396.471.852	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	1.487.100	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
5.1.20.90	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	59.469.848	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	210.909.310.627	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	477.260	923272394	TESORO NACIONAL
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	3.700	268000000	SENA
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	5.600	239000000	ICBF
6.3.42.05	GENERALES	0	31.200.000,00	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	7.250.121.047	434000000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL
6.3.45.02	GENERALES	0	18.515.537	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	164.343.000	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
6.3.45.02	GENERALES	0	915.031.759	220105999	AREA METROPOLITANA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	824.221.173	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	14.458.433.179	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	1.484.198.589	824505000	COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	12.025.362.891	821505000	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
6.3.45.02	GENERALES	0	32.283.093.744	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
6.3.45.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	5.801.117.777	130125000	EMTELCO S.A.
6.3.45.02	GENERALES	0	297.194.749	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P
6.3.45.02	Servicio de transporte terrestre	0	158.546.984,00	828200000	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
6.3.45.02	GENERALES	0	4.467.453.374	123000000	POLICIA NACIONAL
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	141.987.071	120305000	POLITECNICO JAIME ISAZA CADAVID
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	347.719.141	239000000	ICBF
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	231.814.660	268000000	SENA
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	325.245	262705266	ENVIASEO
6.3.45.02	GENERALES	0	116.650.208	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	664.090.501	923272549	CORPORACION RUTA N MEDELLIN
6.3.45.02	BIENES Y SERVICIOS	0	27.312.584	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A.
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	7.142.500	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
6.3.45.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	23.615.288	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES



Gerencia Financiera
Gestión Contable
OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. NIT 890.923.668
Código 230505001
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2017
CIFRAS EN PESOS

Código Contable de la Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Valor Corriente	Valor no corriente	Código Entidad	Nombre de la Entidad
1.2.23.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	2.300.000.000	43.401.000.000	44200000	FINDETER S.A.
1.2.23.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	8.000.000.000	2.000.000.000	41200000	BANCOLDEX
1.2.23.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	2.000.000.000	5.000.000.000	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A.
1.2.30.05	SOCIEDADE SPUBLICAS	0	383.282.633	231205001	METROPLUS S.A.
1.2.30.05	SOCIEDADE SPUBLICAS	0	3.053.378.175.000	923.272.812.00	PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	55.850	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
1.3.17.25	BIENES COMERCIALIZADOS	35.953.590	0	125505000	E S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
1.3.84.90	OTROS DEUDORES	1.384.656	0	211205212	MUNICIPIO DE COPACABANA
1.3.84.90	OTROS DEUDORES	0	15.305.736	923272656	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL EN LIQUIDACION
1.3.84.90	OTROS DEUDORES	135.622.010	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
1.3.84.90	OTROS DEUDORES	91.950.739	0	222105999	MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL VALLE DE ABURRA
1.3.84.90	OTROS DEUDORES	8.334.000	0	210111001	BOGOTÁ D.C.
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	15.986.196.511	0	240405001	ISVIMED
1.9.08.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	45.244.888	0	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
2.4.90.26	ACREEDORES SUSCRIPCIONES	4.029.137	0	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES
2.3.14.07	CREDITOS PRESUPUESTARIOS	1.270.767.748.442	4.318.945.390.042	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	16.435.942	0	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	126.876	0	12300000	POLICIA NACIONAL
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.378.639.911	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.664.137.688	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	895.628.836	0	130125000	EMTELCO S.A.
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	20.430.667	0	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.068.123.196	0	821505000	INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	45.057.037	0	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
2.4.01.02	PROVISION NACIONAL PROYECTOS DE INVERSION	44.706.341	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.01.02	SERVICIOS PUBLICOS	317.031.902	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.875.500	0	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
2.4.90.50	APORTES AL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENACION	62.015.000	0	26800000	SENA
2.4.90.50	APORTES AL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENACION	93.015.500	0	23900000	ICBF
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	5.114.327.586	217.182.722.406	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.9.02.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	1.199.969.875	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
2.9.10.13	CONTRIBUCIONES	291.688.016	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.3.30.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	26.633.725	26800000	SENA
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	39.671.691	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	361.921.512	230105001	EMPRESA DE TELECOMUNIC. DE BOGOTÁ S.A.
4.3.90.90	BIENES Y SERVICIOS	0	44.137.742	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A.
4.4.30.03	SUBVENCION POR PRESTAMOS CONDONABLES	0	4.865.262.013	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
4.4.30.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL C	0	137.417.853.453	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.4.30.05	Subvenciones Rentas de Tabaco	0	34.281.051.893	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	147.646.000	23900000	ICBF
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	98.456.300	26800000	SENA
5.1.08.03	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	2.049.740	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	35.908.951	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	132.458.278	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
5.1.11.18	GENERALES ARRENDAMIENTO	0	138.049.603	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	0	195.952.984	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	123.292.767	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.11.64	OTROS GASTOS GENERALES	0	1.408.000	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	3.508.240	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	61.036.305	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	396.471.852	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	1.487.100	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
5.1.20.90	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	59.469.848	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.8.04.35	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO	0	210.909.310.627	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
5.8.90.25	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	3.700	26800000	SENA
5.8.90.25	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	5.600	23900000	ICBF
5.8.90.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	477.260	923272394	TESORO NACIONAL
6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	7.250.121.047	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL
6.3.45.90	GENERALES	0	18.515.537	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	164.343.000	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
6.3.45.90	GENERALES	0	915.031.759	220105999	AREA METROPOLITANA
6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	824.221.173	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	14.458.433.179	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	1.484.198.589	824505000	COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	12.025.362.891	821505000	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
6.3.45.90	GENERALES	0	32.283.093.744	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
6.3.45.90	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	5.801.117.777	130125000	EMTELCO S.A.
6.3.45.90	GENERALES	0	297.194.749	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
6.3.45.90	Servicio de transporte terrestre	0	158.546.984.00	828200000	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
6.3.45.90	GENERALES	0	4.467.453.374	12300000	POLICIA NACIONAL
6.3.45.90	GENERALES	0	31.200.000.000	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	141.987.071	120305000	POLITECNICO JAIME ISAZA CADAVID
6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	347.719.141	23900000	ICBF
6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	231.814.660	26800000	SENA
6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	325.245	262705266	ENVIASEO
6.3.45.90	GENERALES	0	116.650.208	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.
6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	664.090.501	923272549	CORPORACION RUTA N MEDELLIN
6.3.45.90	BIENES Y SERVICIOS	0	27.312.584	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A.
6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	7.142.500	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
6.3.45.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	23.615.288	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES

