



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2022
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	2.834.514.949	-	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia
1.2.23.02	Certificados de Depósito a Término (CDT)	-	5.000.000.000	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
1.2.30.05	Sociedades Públicas	-	11.302.311	923272812	Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S
1.2.30.05	Sociedades Públicas	-	139.046.833	231205001	Metroplús S.A.
1.3.17.02	Servicios de Transporte	495.746.491	-	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.3.17.27	Gestión de Transporte Masivo	154.684.961.688	-	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.3.24.16	Recursos en efectivo recibidos de entidades de gob	180.916.572	-	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.3.24.16	Recursos en efectivo recibidos de entidades de gob	11.337.012.233	-	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	21	-	923272543	E.P.S. Alianza Medellín Antioquia S.A.S.
1.3.84.39	Construcciones o edificaciones	431.970	-	81600000	Internexa S.A.
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	159.461.401	-	216005360	Itagüí
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	1.369.274.002	-	218805088	Bello
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	2.165.933.494	-	210105001	Medellín
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	152.725.308	-	213105631	Sabaneta
1.9.08.01	En administración	216.459.867	-	223405001	Empresa de Desarrollo Urbano
1.9.08.01	En administración	1.651.734.438	-	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
1.9.08.01	En administración	1.649.015.318	-	240405001	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
2.3.14.07	Préstamos del Gobierno General	-	6.104.901.917.310	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)
2.4.01.01	Bienes y servicios	3.919.588.390	-	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.4.01.01	Bienes y servicios	192.983.232	-	260105001	Instituto Tecnológico Metropolitano
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.843.586.032	-	821505000	Institución Universitaria Pascual Bravo
2.4.01.01	Bienes y servicios	37.297.103	-	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
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.	1.367.543.712	-	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	122.922.860	-	213105631	Sabaneta
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	18.302.326	-	216005360	Itagüí
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	28.771.992	-	216605266	Envigado
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	163.749.255	-	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.90.50	Otras cuentas por pagar Aportes al ICBF Y Sena	43.874.400	-	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
2.4.90.50	Otras cuentas por pagar Aportes al ICBF Y Sena	29.251.500	-	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje
2.4.90.51	Servicios públicos	609.640	-	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.9.02.01	En administración	12.138.138.204	-	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.9.02.01	En administración	2.651.754.163	-	220105999	Área Metropolitana del Valle de Aburrá
2.9.02.01	En administración	232.276.493	-	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	-	4.512.049.865	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
4.4.30.03	Subvención por préstamos condonables	-	4.192.522.956	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	16.253.596.391	110505000	Departamento de Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	91.027.131.851	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	1.028.067.000	212905129	Caldas Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	1.369.455.000	218005380	La Estrella
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	7.676.218.373	218805088	Bello
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	1.256.890.000	211205212	Copacabana

4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	1.234.494.313	210805308	Girardota
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	5.479.702.784	216605266	Envigado
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	6.364.456.109	216005360	Itagüí
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	783.576.000	217905079	Barbosa Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	4.350.407.000	213105631	Sabaneta
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	-	41.835.241	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	-	763.230	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovaciónde Medellín
5.1.04.01	Aportes al ICBF	-	237.646.042	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
5.1.04.02	Aportes al SENA	-	100.363.500	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje
5.1.11.17	Servicios públicos	-	4.112.823	220105999	Área Metropolitana del Valle de Aburrá
5.1.11.17	Servicios públicos	-	275.173.222	230105001	Empresas Públicas de Medellín
5.1.11.17	Servicios públicos	-	52.390.850	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	1.765.479	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	97.817.116	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	544.499.820	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovaciónde Medellín
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar Financiami	-	158.197.769.386	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)
5.8.04.39	Intereses de mora	-	61.630.669	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
5.8.04.90	Otros gastos financieros	-	16.258	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)