



Gerencia Financiera
Gestión Contable
OPERACIONES RECÍPROCAS CONVERGENCIA
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. NIT 890.923.668
Código 230605001
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2018
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	9.603.000.000	30.705.000.000	44200000	FINDETER S.A.
1.2.23.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	0	2.000.000.000	41200000	BANCOLDEX
1.2.30.05	INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS	0	79.321.335	231205001	METROPLUS S.A.
1.2.30.05	SOCIEDADE SPUBLICAS	0	1.948.732.195	923272812	PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	55.850	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12.100	0	130125000	EMTELCO S.A.
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	30.600.445	0	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNIC. DE BOGOTÁ S.A.
1.3.17.25	BIENES COMERCIALIZADOS	15.572.436	0	125505000	E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
1.3.84.26	SERVICIOS DE TRANSPORTE	677.786	0	923272543	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS - SAVIA SALUD
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	1.182.405	0	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
1.3.84.39	BIENES COMERCIALIZADOS	365.114	0	81600000	INTERNEXA S.A.
1.9.07.03	RETENCIÓN FUENTE	6.488.700.951	0	910300000	DIAN RECAUDADOR
1.9.07.06	ANTICIPO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.222.402.977	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	446.474.512	0	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	9.132.095.309	0	240405001	ISVIMED
2.3.14.07	CREDITOS PRESUPUESTARIOS	0	5.677.565.618.525	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	163.727.206	0	260105001	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	12.840.178	0	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.700.162.600	0	12300000	POLICIA NACIONAL
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.399.788.703	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.492.059.203	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	986.883.490	0	130125000	EMTELCO S.A.
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3.891.231	0	230111001	COLOMBIA MOVIL 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	20.000.000	0	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	450.000.000	0	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.142.947.862	0	821505000	INSTITUTO UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
2.4.01.02	PROVISION NACIONAL PROYECTOS DE INVERSION	10.543.520	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.01.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	12.115.758	0	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
2.4.24.02	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.846.400	0	923272543	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS - SAVIA SALUD
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.310.300	0	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	72.934.600	0	26800000	SENA
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	109.392.800	0	23900000	ICBF
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	241.863.900.222	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.9.02.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	178.980.519	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	0	75.785.704.396	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	0	1.029.961.219	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
4.4.30.03	SUBVENCION POR PRESTAMOS CONDONABLES	0	4.793.691.864	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
4.4.30.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	0	100.180.199.322	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.4.30.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	0	37.894.686.095	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	0	16.250.000	41800000	LA PREVISORA
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	170.495.200	23900000	ICBF
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	113.678.100	26800000	SENA
5.1.08.03	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	476.524	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	5.045.994	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	11.339.137	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	503.165	220105999	AREA METROPOLITANA
5.1.11.18	GENERALES ARRENDAMIENTO	0	138.465.332	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	94.410.766	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	55.395.263	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
5.8.04.35	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	211.220.152.341	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA