



Gerencia Financiera
Gestión Contable
OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. NIT 890.923.668
Código 230505001
SALDOS A SEPTIEMBRE 30 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	33.798.000.000	44200000	FINDETER S.A.
1.2.23.02	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	0	2.000.000.000	41200000	BANCOLDEX
1.3.17.25	BIENES COMERCIALIZADOS	22.394.025	0	125505000	E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	55.850	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	0	16.250.000	41800000	LA PREVISORA
1.3.84.26	SERVICIOS DE TRANSPORTE	793.078	0	923272543	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS - SAVIA SALUD
1.9.07.02	RETENCIÓN FUENTE	6.488.700.951	0	910300000	DIAN RECAUDADOR
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	426.905.844	0	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16.116.234.204	0	240405001	ISVIMED
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	480.430	0	211205212	MUNICIPIO DE COPACABANA
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.305.736	0	923272656	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL EN LIQUIDACION
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	135.622.010	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	91.950.739	0	222105999	MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL VALLE DE ABURRA
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.334.000	0	210111001	BOGOTÁ D.C.
1.2.30.05	INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS	0	383.282.633	231205001	METROPLUS S.A.
2.3.14.07	CREDITOS PRESUPUESTARIOS	1.334.918.263.663	4.324.598.445.676	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	524.558.803	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2.558.664.288	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	604.889.841	0	130125000	EMTELCO S.A.
2.4.24.02	APOIRTES SOBRE LA NOMINA	2.511.400	0	923272543	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS - SAVIA SALUD
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	4.453.824	0	120305000	POLITECNICO JAIME ISAZA CADAVID
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	534.061.598	0	821505000	INSTITUTO UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	45.494.534	0	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
2.4.01.02	PROVISION NACIONAL PROYECTOS DE INVERSION	75.503.815	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	20.804.700	0	26800000	SENA
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	31.203.800	0	23900000	ICBF
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	0	238.092.541.784	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.4.30.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	0	24.426.779.146	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
2.9.02.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	176.355.586	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	188.070.318	230105001	EMPRESA DE TELECOMUNIC. DE BOGOTÁ S.A.
4.4.30.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	0	102.108.930.790	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
1.2.30.05	SOCIEDADE SPUBLICAS	0	3.053.378.175	923272812	PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA
5.1.08.03	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	476.524	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	121.071.700	23900000	ICBF
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	80.728.200	26800000	SENA
5.1.11.18	GENERALES ARRENDAMIENTO	0	103.849.000	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	23.434.264	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	11.339.137	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	87.413.740	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	503.166	220105999	AREA METROPOLITANA

5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	42.957.912	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	169.063.884	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS (Avisos y tableros)	0	25.359.100	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
4.4.30.03	SUBVENCION POR PRESTAMOS CONDONABLES	0	3.454.598.536	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
5.8.04.35	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	158.379.401.197	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
4.3.90.90	BIENES Y SERVICIOS	0	39.835.839	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A.
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	260.366	0	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.317.100	0	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL