



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 2021
Cifras en pesos colombianos

Código Subcuenta Contable	Nombre de la subcuenta	Valor Corriente	Valor no Corriente	Código Entidad	Nombre de la Entidad
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	-	1.319.433.722	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	420.567.109	-	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	131.169.148.760	-	210105001	Medellín
1.3.24.16	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	5.784.361.000	-	923272395	Deuda Pública Nación
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	531.398	-	923272543	E.P.S. Alianza Medellín Antioquia S.A.S.
1.3.84.39	Construcciones o edificaciones	416.500	-	81600000	Internexa S.A.
1.9.07.02	Retención en la Fuente	312.366.080	-	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
1.9.07.06	Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	16.021.000	-	216005360	Itagüí
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	104.951.242	-	216005360	Itagüí
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	813.611.239	-	218805088	Bello
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	1.551.228.188	-	210105001	Medellín
1.9.08.01	En administración	800.075.829	-	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
1.9.08.01	En administración	2.134.832.712	-	240405001	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
2.3.14.07	Préstamos del Gobierno General	-	5.955.492.009.643	923272395	Deuda Pública Nación
2.4.01.01	Bienes y servicios	3.479.904.764	-	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.4.01.01	Bienes y servicios	211.630	-	260105001	Instituto Tecnológico Metropolitano
2.4.01.01	Bienes y servicios	27.588.023	-	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
2.4.01.02	Proyectos de inversión	5.056.880	-	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.	1.159.004.735	-	210105001	Medellín
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	10.697.754	-	213105631	Sabaneta
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	20.941.637	-	216605266	Envigado
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	18.239.976	-	210105001	Medellín
2.4.90.50	Otras cuentas por pagar Aportes al ICBF Y Sena	71.240.600	-	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
2.4.90.50	Otras cuentas por pagar Aportes al ICBF Y Sena	47.497.300	-	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje
2.4.90.51	Servicios públicos	186.978	-	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.9.02.01	En administración	32.737.921.676	-	210105001	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	-	161.610.220.487	210105001	Medellín
4.4.30.03	Subvención por préstamos condonables	-	4.113.678.981	923272395	Deuda Pública Nación
4.4.30.05	Subvención por recursos transferidos por el gobier	-	12.431.662.284	110505000	Departamento de Antioquia
4.4.30.05	Subvención por recursos transferidos por el gobier	-	168.539.540.263	210105001	Medellín
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	924.211.000	212905129	Caldas Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	1.066.565.000	218005380	La Estrella
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	6.216.749.000	218805088	Bello
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	1.095.108.000	211205212	Copacabana
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	1.101.930.000	210805308	Girardota
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	4.745.976.000	216605266	Envigado
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	5.446.473.000	216005360	Itagüí
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	781.887.000	217905079	Barbosa Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	3.682.645.000	213105631	Sabaneta
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	3.053.242.000	11500000	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	-	10.706.379	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administ	-	140.142	230105001	Empresas Públicas de Medellín
4.8.08.13	Comisiones	-	3.264.972	210105001	Medellín
5.1.04.01	Aportes al ICBF	-	148.575.530	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
5.1.04.02	Aportes al SENA	-	98.174.966	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje
5.1.11.17	Servicios públicos	-	272.348.950	230105001	Empresas Públicas de Medellín
5.1.11.17	Servicios públicos	-	35.495.884	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	14.354.651	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	103.302.333	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	461.557.760	210105001	Medellín
5.1.20.11	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	-	62.000	216605266	Envigado
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiam	-	159.144.450.165	923272395	Deuda Pública Nación