



Gerencia Financiera
Gestión Contable
OPERACIONES RECÍPROCAS CONVERGENCIA
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. NIT 890.923.668
Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores o que Captan o Administran Ahorro del Público
Código 230505001
SALDOS A MARZO 31 DE 2024
Cifras en pesos colombianos

Código Subcuenta Contable	Nombre de la subcuenta	Valor Corriente	Valor no Corriente	Código Entidad	Nombre de la Entidad
2.9.02.01	Recursos recibidos en administración	600366443	0	220105999	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABU
2.9.90.03	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	0	4048900736	220105999	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABU
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	338382000	217905079	Barbosa Antioquia
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	3225846429	0	218805088	Bello
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	2978408058	218805088	Bello
2.4.01.01	Bienes y servicios	33086695	0	218805088	Bello
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	557150	218805088	Bello
1.9.07.02	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	1154528	0	210111001	BOGOTÁ
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	358352000	212905129	Caldas Antioquia
1.9.07.03	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	6366169	0	210113001	CARTAGENA
4.8.02.33	Intereses de mora	0	31923	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A ESP
2.4.01.01	Bienes y servicios	497935	0	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	3229584	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	438820000	211205212	Copacabana
4.4.30.05	Subvención por recursos transferidos por el gobier	0	12101421175	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
4.4.30.03	Subvención por préstamos condonables	0	1193982710	923272394	DEUDA PÚBLICA NACIÓN
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiam	0	53285711574	923272394	DEUDA PÚBLICA NACIÓN
1.3.24.16	Recursos en efectivo recibidos de entidades de gob	54993518046	0	210105001	DISTRITO DE MEDELLIN
2.4.07.26	Recursos a favor de terceros rendimientos fros.	2468037950	0	210105001	DISTRITO DE MEDELLIN
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	4049212528	0	210105001	DISTRITO DE MEDELLIN
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	466528428	0	210105001	DISTRITO DE MEDELLIN
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0	622037904	210105001	DISTRITO DE MEDELLIN
1.3.17.27	Gestión de Transporte Masivo	1,07589E+11	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	3819574773	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.9.02.01	Recursos recibidos en administración	4703539173	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.9.90.03	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	0	1,04533E+12	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	33924322805	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.01.01	Bienes y servicios	81000	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.90.51	Servicios públicos	351000	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.9.08.01	En administración	665747352	0	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA- E
2.4.01.01	Bienes y servicios	3225596181	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P
2.4.90.51	Servicios públicos	808402	0	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P
2.4.01.01	Bienes y servicios	64882	0	230205001	Empresas Varias de Medellín
2.4.90.51	Servicios públicos	796626	0	230205001	Empresas Varias de Medellín
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	12221253	0	216605266	Envigado
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	2188917000	216605266	Envigado
1.3.17.02	Servicios de transporte	343382	0	923273054	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE A
1.3.84.05	Otras cuentas por cobrar comisiones	7693	0	923273054	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE A
1.2.23.02	Certificados de Depósito a Término (CDT)	5000000000	0	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	428072457	210805308	Girardota
2.4.90.50	Otras cuentas por pagar Aportes al ICBF Y Sena	66776300	0	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR -
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0	79533100	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR -
1.1.10.06	Cuenta de ahorros	0	4280403491	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia
1.9.08.01	En administración	1636414355	0	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABI
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	7548	0	217605376	LA CEJA DEL TAMBO
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	0	107730	217605376	LA CEJA DEL TAMBO
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0	104.782	217605376	LA CEJA DEL TAMBO
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	545713000	218005380	La Estrella
2.3.14.07	Préstamos del Gobierno General	0	6,22244E+12	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PU
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	2745307012	0	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
1.3.84.05	Otras cuentas por cobrar comisiones	290809	0	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	150786051	0	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	86600	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	296828654	0	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	518696333	0	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	2400477000	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI
2.4.90.51	Servicios públicos	813721	0	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	193015000	0	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	434272720	0	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA
2.4.01.01	Bienes y servicios	208968870	0	923272812	PROMOTORA DE FERROCARRIL DE ANTIOQU
1.2.30.05	Sociedades Públicas	0	935272056	923272812	Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	55300	213105631	Sabaneta
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	172322340	0	213105631	Sabaneta
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	1699630000	213105631	Sabaneta
2.4.90.50	Otras cuentas por pagar Aportes al ICBF Y Sena	44519200	0	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
5.1.04.02	Aportes al SENA	0	53022600	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "S
2.4.01.01	Bienes y servicios	49398935	0	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	6444760	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
2.4.01.01	Bienes y servicios	190500000	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA