



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 JUNIO 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	2.827.257.789	-	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.
1.2.23.02	Certificados de Depósito a Término (CDT)	5.000.000.000	-	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia 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	1.269.095.345	-	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.3.17.02	Servicios de transporte	620.000	-	923273054	Fábrica de Licores y alcoholes de Antioquia
1.3.17.27	Gestión de Transporte Masivo	142.679.261.263	-	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.3.24.16	Recursos en efectivo recibidos de entidades de gob	10.170.654	-	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.3.24.16	Recursos en efectivo recibidos de entidades de gob	3.695.811.000	-	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)
1.3.84.05	Otras cuentas por cobrar comisiones	13.888	-	923273054	Fábrica de Licores y alcoholes de Antioquia
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	33.313	-	923272543	E.P.S. Alianza Medellín Antioquia S.A.S.
1.9.08.01	En administración	1.215.717.353	-	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
1.9.08.01	En administración	1.636.414.355	-	240405001	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
2.3.14.07	Préstamos del Gobierno General	-	6.051.920.698.642	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.299.841	-	220105999	Área Metropolitana del Valle de Aburrá
2.4.01.01	Bienes y servicios	345.184.067	-	260105001	Instituto Tecnológico Metropolitano
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.856.582.107	-	821505000	Institución Universitaria Pascual Bravo
2.4.01.01	Bienes y servicios	41.066.738	-	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
2.4.01.01	Bienes y servicios	23.600.057	-	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
2.4.01.01	Bienes y servicios	228.600.000	-	120205000	Universidad de Antioquia
2.4.01.02	Proyectos de inversión	90.781.520	-	120205000	Universidad de Antioquia
2.4.07.26	Recursos a favor de terceros rendimientos fros.	210.892.318	-	11500000	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
2.4.07.26	Recursos a favor de terceros rendimientos fros.	1.942.815.098	-	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	177.927.860	-	213105631	Sabaneta
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	109.827.276	-	216005360	Itagüí
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	77.978.892	-	216605266	Envigado
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	244.625.610	-	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.90.50	Otras cuentas por pagar Aportes al ICBF Y Sena	40.932.400	-	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
2.4.90.50	Otras cuentas por pagar Aportes al ICBF Y Sena	27.290.300	-	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje
2.4.90.51	Servicios públicos	140.837	-	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.9.02.01	En administración	12.439.720.144	-	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.9.02.01	En administración	2.650.223.771	-	220105999	Área Metropolitana del Valle de Aburrá
2.9.02.01	En administración	231.901.629	-	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	-	2.710.033.424	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	-	33.413.035.218	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	700.331.000	212905129	Caldas Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	859.621.000	218005380	La Estrella
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	5.042.013.000	218805088	Bello

4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	839.458.000	211205212	Copacabana
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	830.557.562	210805308	Girardota
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	3.619.911.784	216605266	Envigado
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	4.214.036.000	216005360	Itagüí
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	507.117.000	217905079	Barbosa Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	2.889.635.000	213105631	Sabaneta
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	-	11.143.294	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
5.1.04.01	Aportes al ICBF	-	93.098.200	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
5.1.04.02	Aportes al SENA	-	62.068.500	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	-	156.187.851	230105001	Empresas Públicas de Medellín
5.1.11.17	Servicios públicos	-	36.561.147	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	-	70.060.253	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	489.251.220	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiam	-	105.040.900.019	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)
5.8.04.90	Otros gastos financieros	-	16.258	41800000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)