



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 MARZO 31 DE 2021
Cifras en pesos colombianos

Código Subcuenta Contable	Nombre de la subcuenta	Valor Corriente	Valor no Corriente	Código Entidad	Nombre de la Entidad
1.1.10.06	Cuenta de ahorros	1.083.760.758	-	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia
1.2.23.02	Certificados de Depósito a Término (CDT)	2.000.000.000	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	-	362.972.122	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	534.473.185	-	210105001	Medellín
1.3.17.02	Servicios de transporte	808.800	-	923273054	Fábrica de Licores y alcoholes de Antioquia
1.3.17.25	Publicidad y propaganda	9.055.725	-	125505000	E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez - Bello
1.3.17.27	Gestión de Transporte Masivo	125.671.623.235	-	210105001	Medellín
1.3.24.16	Recursos en efectivo recibidos de entidades de gob	10.170.654	-	210105001	Medellín
1.3.84.05	Otras cuentas por cobrar comisiones	21.669	-	923273054	Fábrica de Licores y alcoholes de Antioquia
1.9.07.03	Saldo a favor en liquidaciones privadas	35.545.175	-	216005360	Itagüí
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	204.154.936	-	216005360	Itagüí
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	1.583.703.940	-	218805088	Bello
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	2.727.799.564	-	210105001	Medellín
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	47.491.795	-	213105631	Sabaneta
1.9.08.01	En administración	684.458.910	-	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
1.9.08.01	En administración	1.641.683.951	-	240405001	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
2.3.14.07	Préstamos del Gobierno General	-	6.024.743.614.731	923272394	Tesoro Nacional
2.4.01.01	Bienes y servicios	3.298.117.108	-	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.4.01.01	Bienes y servicios	338.200.723	-	260105001	Instituto Tecnológico Metropolitano
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.843.586.032	-	821505000	Institución Universitaria Pascual Bravo
2.4.01.01	Bienes y servicios	13.421.065	-	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
2.4.01.02	Proyectos de inversión	32.214.340	-	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.	361.358.241	-	11500000	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
2.4.07.26	Recursos a favor de terceros rendimientos fros.	1.030.617.717	-	210105001	Medellín
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	2.575.560.295	-	210105001	Medellín
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	232.932.860	-	213105631	Sabaneta
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	322.540.002	-	216005360	Itagüí
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	92.822.692	-	216605266	Envigado
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	1.185.327.645	-	218805088	Bello
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	366.938.415	-	210105001	Medellín
2.4.90.50	Otras cuentas por pagar Aportes al ICBF Y Sena	35.436.700	-	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
2.4.90.50	Otras cuentas por pagar Aportes al ICBF Y Sena	23.627.100	-	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje
2.9.02.01	En administración	23.872.656.041	-	210105001	Medellín
2.9.02.01	En administración	2.191.459.149	-	220105999	Área Metropolitana del Valle de Aburrá
2.9.02.01	En administración	231.548.178	-	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	-	2.794.665.699	210105001	Medellín

4.4.30.03	Subvención por préstamos condonables	-	1.257.481.113	923272394	Tesoro Nacional
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	9.857.512.234	110505000	Departamento de Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	17.194.500.486	210105001	Medellín
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	343.697.000	212905129	Caldas Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	432.671.000	218005380	La Estrella
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	2.522.959.000	218805088	Bello
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	415.498.000	211205212	Copacabana
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	431.255.000	210805308	Girardota
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	1.779.544.000	216605266	Envigado
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	2.059.228.000	216005360	Itagüí
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	248.775.000	217905079	Barbosa Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	1.443.473.000	213105631	Sabaneta
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	-	3.088.775	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
5.1.04.01	Aportes al ICBF	-	53.813.100	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
5.1.04.02	Aportes al SENA	-	35.878.800	268000000	Servicio Nacional de Aprendizaje
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	-	34.434.111	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	489.251.220	210105001	Medellín
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiam	-	51.918.470.070	923272394	Tesoro Nacional