



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 2023
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	2.839.466.762	-	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.
1.2.30.05	Sociedades Públicas	-	1.050.933.274	923272812	Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S
1.2.30.05	Sociedades Públicas	-	87.787.996	231205001	Metroplus S.A.
1.3.17.27	Gestión de Transporte Masivo	72.661.394.818	-	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.3.24.16	Recursos en efectivo recibidos de entidades de gob	298.087.379	-	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.9.07.03	Saldos a Favor en Liquidaciones Privadas	6.366.168	-	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	280.410.268	-	216005360	Itagüí
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	2.573.290.461	-	218805088	Bello
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	3.632.355.701	-	210105001	Medellín
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	244.688.474	-	213105631	Sabaneta
1.9.08.01	En administración	216.459.867	-	223405001	Empresa de Desarrollo Urbano
1.9.08.01	En administración	227.303.666	-	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	-	6.175.701.412.663	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)
2.4.01.01	Bienes y servicios	108.711.482	-	120205000	Universidad de Antioquia
2.4.01.01	Bienes y servicios	2.580.200	-	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.01.01	Bienes y servicios	23.158.839	-	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
2.4.01.01	Bienes y servicios	3.613.398.502	-	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.4.01.01	Bienes y servicios	669.335	-	260105001	Instituto Tecnológico Metropolitano
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.864.984.156	-	821505000	Institución Universitaria Pascual Bravo
2.4.01.01	Bienes y servicios	37.178.780	-	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
2.4.01.01	Bienes y servicios	208.968.870	-	923272812	Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S
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.	9.333.433.008	-	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	3.417.414.567	-	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	334.933.436	-	213105631	Sabaneta
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	460.939.793	-	216005360	Itagüí
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	133.206.542	-	216605266	Envigado
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	1.942.854.051	-	218805088	Bello
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	461.513.325	-	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.90.50	Otras cuentas por pagar Aportes al ICBF Y Sena	35.431.600	-	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
2.4.90.50	Otras cuentas por pagar Aportes al ICBF Y Sena	23.621.700	-	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje
2.9.02.01	En administración	7.501.121.695	-	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.9.02.01	En administración	1.611.182.746	-	220105999	Área Metropolitana del Valle de Aburrá
2.9.90.03	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	-	973.494.394.877	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
4.4.30.03	Subvención por préstamos condonables	-	1.514.686.115	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	11.073.547.997	110505000	Departamento de Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	26.427.114.381	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	334.218.000	212905129	Caldas Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	533.904.000	218005380	La Estrella
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	2.785.476.000	218805088	Bello
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	450.885.000	211205212	Copacabana
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	438.820.962	210805308	Girardota
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	1.896.828.000	216605266	Envigado

4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	2.293.377.402	216005360	Itagüí
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	315.458.000	217905079	Barbosa Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	1.652.116.000	213105631	Sabaneta
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	-	13.336.080	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
5.1.04.01	Aportes al ICBF	-	63.586.800	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
5.1.04.02	Aportes al SENA	-	42.392.400	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	16.207.990	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	615.393.708	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiami	-	53.209.572.464	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)