



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 JUNIO 30 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 | 2.214.992.147 | - | 140105000 | Instituto para el Desarrollo de Antioquia |
| 1.2.23.02 | Certificados de Depósito a Término (CDT) | 10.000.000.000 | - | 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 | - | 582.765.790 | 231205001 | Metroplús S.A. |
| 1.3.17.27 | Gestión de Transporte Masivo | 90.510.834.022 | - | 210105001 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín |
| 1.9.07.03 | Saldos a Favor en Liquidaciones Privadas | 9.881.226.000 | - | 910300000 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales |
| 1.9.07.09 | Impuesto de Industria y Comercio Retenido | 123.122.183 | - | 216005360 | Itagüí |
| 1.9.07.09 | Impuesto de Industria y Comercio Retenido | 1.264.434.995 | - | 218805088 | Bello |
| 1.9.07.09 | Impuesto de Industria y Comercio Retenido | 1.685.481.841 | - | 210105001 | Medellín |
| 1.9.07.09 | Impuesto de Industria y Comercio Retenido | 71.721.351 | - | 213105631 | Sabaneta |
| 1.9.08.01 | En administración | 216.459.867 | - | 223405001 | Empresa de Desarrollo Urbano |
| 2.3.14.07 | Préstamos del Gobierno General | - | 6.187.350.263.585 | 923272394 | Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPNT) |
| 2.9.02.01 | En administración | 6.085.403.619 | - | 210105001 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín |
| 2.9.02.01 | En administración | 974.625.904 | - | 220105999 | Área Metropolitana del Valle de Aburrá |
| 2.9.90.03 | Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas | - | 960.122.360.373 | 210105001 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín |
| 4.4.30.03 | Subvención por préstamos condonables | - | 2.984.197.743 | 923272394 | Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPNT) |
| 4.4.30.05 | Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno | - | 23.251.881.420 | 110505000 | Departamento de Antioquia |
| 4.4.30.05 | Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno | - | 60.387.741.156 | 210105001 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín |
| 4.4.30.05 | Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno | - | 682.910.000 | 212905129 | Caldas Antioquia |
| 4.4.30.05 | Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno | - | 1.069.669.000 | 218005380 | La Estrella |
| 4.4.30.05 | Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno | - | 5.665.135.021 | 218805088 | Bello |
| 4.4.30.05 | Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno | - | 883.614.000 | 211205212 | Copacabana |
| 4.4.30.05 | Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno | - | 867.631.347 | 210805308 | Girardota |
| 4.4.30.05 | Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno | - | 3.915.862.000 | 216605266 | Envigado |
| 4.4.30.05 | Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno | - | 4.735.370.233 | 216005360 | Itagüí |
| 4.4.30.05 | Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno | - | 635.141.000 | 217905079 | Barbosa Antioquia |
| 4.4.30.05 | Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno | - | 3.334.461.000 | 213105631 | Sabaneta |
| 1.3.16.06 | Bienes comercializados | 90.748.574 | - | 27400000 | Universidad Nacional de Colombia |
| 1.3.17.02 | Servicios de transporte | 18.900.000 | - | 218805088 | Bello |
| 1.3.24.16 | Recursos en efectivo recibidos de entidades de gob | 447.485.092 | - | 210105001 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín |
| 1.3.84.05 | Otras cuentas por cobrar comisiones | 503.798 | - | 218805088 | Bello |
| 1.9.08.01 | En administración | 2.160.750.599 | - | 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 |
| 2.4.01.01 | Bienes y servicios | 151.434.782 | - | 120205000 | Universidad de Antioquia |
| 2.4.01.01 | Bienes y servicios | 9.268.915 | - | 218805088 | Bello |
| 2.4.01.01 | Bienes y servicios | 5.256.335 | - | 220105999 | Área Metropolitana del Valle de Aburrá |
| 2.4.01.01 | Bienes y servicios | 27.482.003 | - | 222205001 | Empresa para la Seguridad Urbana |
| 2.4.01.01 | Bienes y servicios | 438.226.122 | - | 260105001 | Instituto Tecnológico Metropolitano |
| 2.4.01.01 | Bienes y servicios | 2.075.855.827 | - | 821505000 | Institución Universitaria Pascual Bravo |
| 2.4.01.01 | Bienes y servicios | 47.999.495 | - | 900092385 | 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. | 5.975.086.466 | - | 210105001 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín |
| 2.4.40.04 | Impuesto de industria y comercio | 99.033.436 | - | 213105631 | Sabaneta |
| 2.4.40.04 | Impuesto de industria y comercio | 94.012.142 | - | 216605266 | Envigado |
| 2.4.40.14 | Cuota de fiscalización y auditaje | 307.632.942 | - | 210105001 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín |
| 2.4.90.50 | Otras cuentas por pagar Aportes al ICBF Y Sena | 42.114.700 | - | 23900000 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar |
| 2.4.90.50 | Otras cuentas por pagar Aportes al ICBF Y Sena | 28.077.700 | - | 26800000 | Servicio Nacional de Aprendizaje |
| 2.4.90.51 | Servicios públicos | 2.330.811 | - | 230105001 | Empresas Públicas de Medellín |
| 4.8.02.01 | Intereses sobre depósitos en instituciones financi | - | 1.621.355 | 210105001 | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín |
| 4.8.02.01 | Intereses sobre depósitos en instituciones financi | - | 34.717.146 | 222205001 | Empresa para la Seguridad Urbana |
| 5.1.04.01 | Aportes al ICBF | - | 109.576.300 | 23900000 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar |
| 5.1.04.02 | Aportes al SENA | - | 73.052.800 | 26800000 | Servicio Nacional de Aprendizaje |
| 5.1.11.17 | Servicios públicos | - | 1.066.076 | 220105999 | Área Metropolitana del Valle de Aburrá |
| 5.1.11.17 | Servicios públicos | - | 18.832.445 | 230105001 | Empresas Públicas de Medellín |
| 5.1.11.23 | Comunicaciones y transporte | - | 2.499.320 | 230111001 | E.S.P. Colombia Móvil S.A. |
| 5.1.11.23 | Comunicaciones y transporte | - | 35.717.880 | 900092385 | 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 - Financiam | - | 106.441.598.898 | 923272394 | Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPNT) |