



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 diciembre 31 DE 2025

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 AHORRO	483239	0	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	0	22000000000	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
1.2.30.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	0	11191836259	923272812	Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S
1.3.17.27	GESTIÓN DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS	60728628851	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.3.24.16	RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	497630028376	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1343612	0	210111001	Bogotá D.C.
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	6449428	0	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	71054	0	214805148	El Carmen de Viboral
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	54779	0	210705607	El Retiro

1.9.07. 09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	30165966 86	0	218805 088	Bello
1.9.07. 09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	37078906 76	0	210105 001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.9.07. 09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	71832340	0	216605 266	Envigado
1.9.07. 09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	45279069 1	0	216005 360	Itagüí
1.9.07. 09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	29069312 2	0	213105 631	Sabaneta
1.9.07. 90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1289988	0	110505 000	Departamento de Antioquia
1.9.08. 01	EN ADMINISTRACIÓN	0	16364143 55	240405 001	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
2.3.14. 09	PRÉSTAMOS DE OTRAS ENTIDADES	0	62622102 10563	923272 394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)
2.4.01. 01	BIENES Y SERVICIOS	36135190	0	218805 088	Bello
2.4.01. 01	BIENES Y SERVICIOS	8225000	0	210105 001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.01. 01	BIENES Y SERVICIOS	84214312 44	0	230105 001	Empresas Públicas de Medellín
2.4.01. 01	BIENES Y SERVICIOS	7871956	0	230205 001	Empresas Varias de Medellín
2.4.01. 01	BIENES Y SERVICIOS	8200638	0	216005 360	Itagüí
2.4.01. 01	BIENES Y SERVICIOS	95876610	0	120205 000	Universidad de Antioquia
2.4.01. 02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	12421693 10	0	434000 00	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.
2.4.01. 02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	63623875	0	239000 00	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

2.4.07. 26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8558939	0	220105 999	Área Metropolitana del Valle de Aburrá
2.4.07. 26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	44438889	0	110505 000	Departamento de Antioquia
2.4.07. 26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10630736 24	0	210105 001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.07. 26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	70134018 4	0	115000 00	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
2.4.40. 04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	30165966 86	0	218805 088	Bello
2.4.40. 04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	6117528	0	210111 001	Bogotá D.C.
2.4.40. 04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	46427145 45	0	210105 001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.40. 04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	896726	0	214805 148	El Carmen de Viboral
2.4.40. 04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	691337	0	210705 607	El Retiro
2.4.40. 04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	22081016 1	0	216605 266	Envigado
2.4.40. 04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	70469324 6	0	216005 360	Itagüí
2.4.40. 04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	722761	0	217605 376	La Ceja del Tambo
2.4.40. 04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	58138624 3	0	213105 631	Sabaneta
2.4.40. 24	TASAS	19472863 0	0	110505 000	Departamento de Antioquia
2.4.90. 50	APORTES AL ICBF Y SENA	28139430 0	0	239000 00	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
2.4.90. 50	APORTES AL ICBF Y SENA	18760850 0	0	268000 00	Servicio Nacional de Aprendizaje

2.4.90. 51	SERVICIOS PÚBLICOS	504365	0	210105 001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.90. 51	SERVICIOS PÚBLICOS	603135	0	230105 001	Empresas Públicas de Medellín
2.4.90. 51	SERVICIOS PÚBLICOS	1459512	0	230205 001	Empresas Varias de Medellín
2.4.90. 51	SERVICIOS PÚBLICOS	403371	0	216005 360	Itagüí
2.4.90. 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39905967 194	0	210105 001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.9.02. 01	EN ADMINISTRACIÓN	20470791 1	0	220105 999	Área Metropolitana del Valle de Aburrá
2.9.02. 01	EN ADMINISTRACIÓN	17113027 667	0	210105 001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.9.90. 03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	0	2,03057E+ 12	210105 001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
4.3.90. 32	CONSULTORÍAS	0	70641198 7	923272 759	Metro de Bogotá S.A
4.3.90. 32	CONSULTORÍAS	0	99747758 2	118000 00	Ministerio de Transporte
4.4.30. 05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	16691110 00	217905 079	Barbosa Antioquia
4.4.30. 05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	12521426 000	218805 088	Bello
4.4.30. 05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	17467240 00	212905 129	Caldas Antioquia
4.4.30. 05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	21917820 00	211205 212	Copacabana
4.4.30. 05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	60821521 098	110505 000	Departamento de Antioquia
4.4.30. 05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	1,63446E+ 11	210105 001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	95414320 00	216605 266	Envigado
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	17570777 06	210805 308	Girardota
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	10038951 000	216005 360	Itagüí
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	23561490 00	218005 380	La Estrella
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	74670550 00	213105 631	Sabaneta
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	43028192 5	239000 00	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	28686960 0	268000 00	Servicio Nacional de Aprendizaje
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	56941953 6	210105 001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	25222380 32	218805 088	Bello
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	6117528	210111 001	Bogotá D.C.
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	40023401 25	210105 001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	773040	214805 148	El Carmen de Viboral
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	628488	210705 607	El Retiro
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	19200883 5	216605 266	Envigado
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	60372092 2	216005 360	Itagüí
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	999366	217605 376	La Ceja del Tambo

5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	504265257	213105631	Sabaneta
5.1.20.10	TASAS	0	116022949	218805088	Bello
5.1.20.10	TASAS	0	584237889	110505000	Departamento de Antioquia
5.1.20.10	TASAS	0	40023401	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
5.1.20.10	TASAS	0	7730	214805148	El Carmen de Viboral
5.1.20.10	TASAS	0	62849	210705607	El Retiro
5.1.20.10	TASAS	0	1866343	923273054	Fábrica de Licores y alcoholes de Antioquia
5.1.20.10	TASAS	0	10414186	216005360	Itagüí
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	836600	218805088	Bello
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	22195400	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	81600	216605266	Envigado
5.1.20.25	IMPUESTO DE TIMBRE	0	726454181	828400000	U.A.E. de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0	238913173	828200000	Superintendencia de Transporte
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0	2847500	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	0	138986	923272550	Agencia para la Gestión del Paisaje, Patrimonio y Alianzas Público Privadas
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	0	37994403	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

5.1.20.35	ESTAMPILLAS	0	10703166	223105001	Instituto de Deportes y Recreación
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	0	474624	27400000	Universidad Nacional de Colombia
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	378335705	218805088	Bello
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	600351019	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	115956	214805148	El Carmen de Viboral
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	28801325	216605266	Envigado
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	90558138	216005360	Itagüí
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	75832988	213105631	Sabaneta
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	10372855485	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	9116624865	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	213416898729	11500000	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	0	74500	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	0	49700	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	646746	0	216605266	Envigado
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	58600	213105631	Sabaneta