



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 septiembre 30 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	504548807	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	4793281294	923272812	Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	62700400	0	27400000	Universidad Nacional de Colombia
1.3.17.27	GESTIÓN DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS	6911263573	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.
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	1999732826	0	218805088	Bello
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	6449428	0	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	2625730002	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	50945061	0	216605266	Envigado
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	338708564	0	216005360	Itagüí
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	191981518	0	213105631	Sabaneta
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	1636414355	0	240405001	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
2.3.14.09	PRÉSTAMOS DE OTRAS ENTIDADES	0	6263529470406	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	35008697	0	218805088	Bello

2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2995000	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3538999535	0	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	89125020	0	260105001	Instituto Tecnológico Metropolitano
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	606949	0	828400000	U.A.E. de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	91113334	0	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	26925600	0	120205000	Universidad de Antioquia
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	35609800	0	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1296122567	0	223405001	Empresa de Desarrollo Urbano
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1278358264	0	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	63623875	0	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	205380000	0	923272071	Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4176203	0	220105999	Área Metropolitana del Valle de Aburrá
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	34748783	0	110505000	Departamento de Antioquia
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1782115204	0	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1327007814	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	15	0	210111001	Bogotá D.C.
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1287998	0	213105631	Sabaneta
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	1194510	0	220105999	Área Metropolitana del Valle de Aburrá
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	69970800	0	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	46649100	0	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	566598872	0	223405001	Empresa de Desarrollo Urbano
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	438090659	0	220105999	Área Metropolitana del Valle de Aburrá
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	3537040691	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	0	503129067	220105999	Área Metropolitana del Valle de Aburrá

2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	0	1553970702305	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
4.3.90.32	CONSULTORÍAS	0	706411987	923272759	Metro de Bogotá S.A
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	1249696000	217905079	Barbosa - Antioquia
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	9348823000	218805088	Bello
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	1302333000	212905129	Caldas - Antioquia
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	1636078000	211205212	Copacabana
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	41415291784	110505000	Departamento de Antioquia
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	120572111117	210105001	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	7027586000	216605266	Envigado
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	1314735511	210805308	Girardota
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	7475561000	216005360	Itagüí
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	1761597000	218005380	La Estrella
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	5544276000	213105631	Sabaneta
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	336085	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	282429625	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	188296200	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	7459003	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	538506522	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	370878	217605376	La Ceja del Tambo
5.1.20.10	TASAS	0	424692389	110505000	Departamento de Antioquia

5.1.20.10	TASAS	0	1043982	923273054	Fábrica de Licores y alcoholes de Antioquia
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	427600	218805088	Bello
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	81600	216605266	Envigado
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	58600	213105631	Sabaneta
5.1.20.25	IMPUESTO DE TIMBRE	0	6452694	828400000	U.A.E. de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
5.1.20.25	IMPUESTO DE TIMBRE	0	417210	923273054	Fábrica de Licores y alcoholes de Antioquia
5.1.20.25	IMPUESTO DE TIMBRE	0	2679987	223105001	Instituto de Deportes y Recreación
5.1.20.25	IMPUESTO DE TIMBRE	0	521907031	828400000	U.A.E. de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0	2847500	13400000	Superintendencia Financiera de Colombia
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	0	26033734	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	0	4207099	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	34354	217605376	La Ceja del Tambo
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	7767250831	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	160059699063	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	6851015779	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.
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
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	6190242	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana