



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 2024  
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	0	3636704243	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia
1.2.23.02	Certificados de Depósito a Término (CDT)	22000000000	0	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
1.2.30.05	Sociedades Públicas	0	2035272056	923272812	Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S
1.3.17.02	Servicios de transporte	558688	0	923273054	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE A
1.3.17.27	Gestión de Transporte Masivo	131069008847	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.3.24.16	Recursos en efectivo recibidos de entidades de gob	54410972348	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.3.84.05	Otras cuentas por cobrar comisiones	290809	0	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
1.3.84.05	Otras cuentas por cobrar comisiones	910784	0	923273054	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE A
1.9.07.02	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	1154528	0	210111001	BOGOTÁ
1.9.07.03	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	6366169	0	210113001	CARTAGENA
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	4189499509	0	218805088	Bello
1.9.08.01	En administración	665747352	0	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA- E
1.9.08.01	En administración	1636414355	0	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITACIONES
1.9.08.01	En administración	216459867	0	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
2.3.14.07	Préstamos del Gobierno General	0	6232751385784	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PU
2.4.01.01	Bienes y servicios	124100768	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.01.01	Bienes y servicios	208968870	0	923272812	PROMOTORA DE FERROCARRIL DE ANTIOQUIA
2.4.01.01	Bienes y servicios	59335435	0	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
2.4.01.01	Bienes y servicios	403400	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.01.02	Proyectos de inversión	1492466408	0	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL F
2.4.07.26	Recursos a favor de terceros rendimientos fros.	2408298134	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	253559733	0	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	311018952	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.90.50	Otras cuentas por pagar Aportes al ICBF Y Sena	58272100	0	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR -
2.4.90.50	Otras cuentas por pagar Aportes al ICBF Y Sena	38848800	0	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
2.9.02.01	Recursos recibidos en administración	3677110307	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.9.90.03	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	0	3114952033	220105999	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
2.9.90.03	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	0	1053065624335	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	667613000	217905079	Barbosa Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	5844248058	218805088	Bello
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	699516000	212905129	Caldas Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	863328000	211205212	Copacabana
4.4.30.05	Subvención por recursos transferidos por el gobiern	0	25642514158	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	68911535819	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	4398246000	216605266	Envigado
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	829071195	210805308	Girardota
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	4828540000	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	1090858000	218005380	La Estrella
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	3329937000	213105631	Sabaneta
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	933948703	220105999	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
4.4.30.07	SUBVENCIÓN POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	0	2633398498	923272394	DEUDA PÚBLICA NACIÓN
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	1480302	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
4.8.02.33	Intereses de mora	0	31923	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A ESP
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0	139633300	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR -
5.1.04.02	Aportes al SENA	0	93091100	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "S
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	6559510	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	44819880	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0	622037904	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	0	531315	217605376	LA CEJA DEL TAMBO
5.1.20.10	Tasas	0	200000	923273054	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE A
5.1.20.10	Tasas	0	4183000	923272324	EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
5.1.20.35	Estampillas	0	1174387	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
5.1.20.35	Estampillas	0	760035	923273054	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE A
5.1.20.35	Estampillas	0	13420001	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
5.1.20.35	Estampillas	0	15711000	923272324	EMPRESA FERREA REGIONAL SAS - EFR S
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0	168322	217605376	LA CEJA DEL TAMBO
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiamiento	0	106592899678	923272394	DEUDA PÚBLICA NACIÓN
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	131328720	0	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	103780051	0	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	7548	0	217605376	LA CEJA DEL TAMBO
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	2745307012	0	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	86600	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	557150	218805088	Bello
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	55300	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín