



Gerencia Financiera
Gestión Contable
OPERACIONES RECÍPROCAS CONVERGENCIA
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. NIT 890.923.668
Empresas que Colizan en el Mercado de Valores o que Captan o Administran Ahorro del Público
Código 230505001
SALDOS A junio de 2026

Cifras en pesos colombianos

Código Subcuenta Contable	Nombre de la subcuenta	Valor Corriente	Valor no Corriente	Código Entidad	Nombre de la Entidad
1.2.23.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	0	4.617.609.076	923272304	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	5.000.000.000	17.000.000.000	442000000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
1.2.30.05	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	10.801.033.237	0	923272812	PROMOTORA DE FERROCARRIL DE ANTIOQUIA
1.3.17.27	GESTIÓN DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS	105.522.199.124	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.3.24.16	RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	326.012.896.558	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	6.449.428	0	210113001	CARTAGENA
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	589.085	0	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	1.542.343.794	0	218805088	Bello
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	2.024.550.705	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	40.922.440	0	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	320.644.080	0	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	156.454.840	0	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.289.988	0	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	226.580.829	0	240405001	INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITACIONES
2.3.14.09	PRÉSTAMOS DE OTRAS ENTIDADES	0	6.266.502.849.291	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	39.573.300	0	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR -
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	59.358.400	0	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	172.867.252	0	220105999	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	14.845.454.118	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	0	1.327.870.915.032	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	979.635.000	217905079	Barbosa Antioquia
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	6.786.311.000	218805088	Bello
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	948.288.000	212905129	Caldas Antioquia
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	1.248.287.000	211205212	Copacabana
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	28.311.290.070	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	89.531.348.897	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	980.754.499	210805308	Girardota
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	1.357.483.000	218005380	La Estrella
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	5.281.140.000	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	5.343.739.000	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	4.043.059.000	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	137.504.300	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR -
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	91.672.900	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	51.228.550	0	923268813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	298.945.254	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	104.067.45	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	232387000	0	274000000	Universidad Nacional de Colombia
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	9.940.585.00	0	220105999	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	36.218.922	0	218805088	Bello
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	13.430.000	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3.325.698.983	0	239010501	Empresas Públicas de Medellín
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	72.483.483.00	0	418000000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	114.258.231.00	0	923268813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	66.055.600.00	0	120205000	Universidad de Antioquia
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	238.400.00	0	110505000	Departamento de Antioquia
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	17.076.123.00	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	713.038.824.00	0	424000000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	73.400.00	0	269000000	Superintendencia de Notariado y Registro
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.205.807.00	0	220105999	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	179.629.825.00	0	110505000	Departamento de Antioquia
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.829.967.394.00	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.851.076.085.00	0	115000000	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
2.4.40.24	TASAS	21.281.860.00	0	110505000	Departamento de Antioquia
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	572359	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	573.578	0	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	809455	0	230205001	Empresas Varias de Medellín
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.905.967.194.00	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
4.3.90.32	CONSULTORÍAS	0	199495516	118000000	Ministerio de Transporte
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	298.945.254.00	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
5.1.20.10	TASAS	0	395.081.319.00	110505000	Departamento de Antioquia
5.1.20.10	TASAS	0	1.852.370.00	923273054	Fábrica de Licores y alcohóles de Antioquia
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	224.000.00	218805088	Bello
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	0	11.611.896.00	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	22.408.00	210705607	El Retiro