



Gerencia Financiera
Gestión Contable
OPERACIONES RECIPROCAS 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 marzo de 2026

Cifras en pesos colombianos

Código Subcuenta Corriente	Nombre de la subcuenta	Valor Corriente	Valor no Corriente	Código Entidad	Nombre de la Entidad
1.2.23.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	5.000.000.000	17.000.000.000	800096329	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
1.2.30.05	EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	0	11.064.773.604	923272812	Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.917.600	0	1600000333	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.3.17.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	76.400.001	0	1600000333	Universidad Nacional de Colombia
1.3.17.27	GESTIÓN DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS	76.331.501.215	0	1900000016	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.3.24.16	RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	412.012.896.558	0	1900000016	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 de Indias, Distrito Turístico y Cultural
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	650.083	0	8909526188	El Carmen de Voboral
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	259.472	0	210705607	El Retiro
1.9.07.06	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	180.690	0	217605376	La Ceja del Tambo
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	3.767.129.984	0	218805088	Bello
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	4.720.735.245	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	92.408.983	0	216605266	Envigado
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	613.907.248	0	216005360	Itagüí
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	968.859.775	0	213105631	Sabaneta
1.9.07.90	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.289.988	0	9000000011	Departamento de Antioquia
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	0	1.636.414.355	240405001	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
2.3.14.09	PRÉSTAMOS DE OTRAS ENTIDADES	0	6.266.073.770.298	115000000	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	28.355	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	3.298.547.510	0	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	106.453.687	0	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	678.125.647	0	434000000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.409.890	0	220105999	Área Metropolitana del Valle de Aburrá
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	49.606.646	0	110505000	Departamento de Antioquia
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.831.080.080	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	1.432.302.779	115000000	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3.016.596.685	0	213105688	Bello
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4.842.714.545	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	747.272	0	214805148	El Carmen de Voboral
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	566.839	0	210705607	El Retiro
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	220.810.161	0	216605266	Envigado
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	613.180.346	0	216005360	Itagüí
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	722.761	0	217605376	La Ceja del Tambo
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	485.456.243	0	213105631	Sabaneta
2.4.40.24	IASAS	21.281.889	0	110505000	Departamento de Antioquia
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	54.397.200	0	2000000005	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	36.265.900	0	2000000004	Servicio Nacional de Aprendizaje
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.005.967.194	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	172.867.252	0	1600000176	Área Metropolitana del Valle de Aburrá
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	16.832.502.826	0	8300000011	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	0	2.090.062.080.122	7100000026	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	441.254.000	217905079	Barbosa Antioquia
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	3.303.956.000	218805088	Bello
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	464.613.000	212905129	Caldas Antioquia
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	613.894.000	211205212	Copacabana
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	13.350.709.655	9000000011	Departamento de Antioquia
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	40.699.932.484	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	2.547.960.000	216605266	Envigado
1.9.07.06	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	483.903.737	210805308	Óirardo
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	2.618.329.000	216005360	Itagüí
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	655.465.000	218005380	La Estrella
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	2.018.912.000	213105631	Sabaneta
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	78.026.600	0	2000000005	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
5.1.04.02	APORTES AL SENA	52.020.700	0	2000000004	Servicio Nacional de Aprendizaje
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	25.402.447	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	2.412.079	230111001	E.S.P. Colombia Movi S.A.
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAE	0	149.472.627	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
5.1.20.10	IASAS	0	929.177	923273054	Fabrica de Licores y alcoholes de Antioquia
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	224.000	218805088	Bello
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	0	8.585.020	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	359.000	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	2.077.749.945	434000000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	2.423.836.139	434000000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.