



Gerencia Financiera
Gestión Contable
OPERACIONES RECÍPROCAS CONVERGENCIA
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. NIT 890.923.668
Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público
Código 230505001
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2022
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	2.840.465.888	-	140105000	Instituto para el Desarrollo de Antioquia
1.2.23.02	Certificados de Depósito a Término (CDT)	-	5.000.000.000	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
1.2.30.05	Sociedades Públicas	-	1.945.171.900	923272812	Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S
1.2.30.05	Sociedades Públicas	-	337.103.304	231205001	Metroplús S.A.
1.3.17.02	Servicios de transporte	457.238.370	-	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.3.17.27	Gestión de Transporte Masivo	143.300.729.386	-	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.3.24.16	Recursos en efectivo recibidos de entidades de gob	3.776.518.385	-	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.3.24.16	Recursos en efectivo recibidos de entidades de gob	17.076.183.170	-	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	219.541.019	-	216005360	Itagüí
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	1.942.854.021	-	218805088	Bello
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	2.788.281.335	-	210105001	Medellín
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	208.757.684	-	213105631	Sabaneta
1.9.08.01	En administración	216.459.867	-	223405001	Empresa de Desarrollo Urbano
1.9.08.01	En administración	6.928.862	-	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
1.9.08.01	En administración	1.636.414.355	-	240405001	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
2.3.14.07	Préstamos del Gobierno General	-	6.158.928.794.498	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)
2.4.01.01	Bienes y servicios	239.048.423	-	120205000	Universidad de Antioquia
2.4.01.01	Bienes y servicios	395.533.718	-	222105999	Municipios Asociados del Valle de Aburrá
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.539.000.000	-	43400000	Financiera de Desarrollo Nacional S.A.
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.699.741.568	-	821505000	Institución Universitaria Pascual Bravo
2.4.01.01	Bienes y servicios	208.968.870	-	923272812	Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S
2.4.07.26	Recursos a favor de terceros rendimientos fros.	1.855.300.448	-	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	3.417.414.567	-	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	484.280.436	-	213105631	Sabaneta
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	512.518.493	-	216005360	Itagüí
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	161.978.642	-	216605266	Envigado
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	1.942.854.051	-	218805088	Bello
2.4.90.50	Otras cuentas por pagar Aportes al ICBF Y Sena	138.819.700	-	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
2.4.90.50	Otras cuentas por pagar Aportes al ICBF Y Sena	92.553.100	-	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje
2.4.90.51	Servicios públicos	5.205.708	-	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.9.02.01	En administración	11.130.773.859	-	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.9.02.01	En administración	2.107.605.586	-	220105999	Área Metropolitana del Valle de Aburrá
2.9.02.01	En administración	202.611.039	-	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.9.90.03	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	-	986.493.700	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.9.90.03	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	-	566.074.517	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
4.4.30.03	Subvención por préstamos condonables	-	5.881.363.865	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	16.253.596.391	110505000	Departamento de Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	95.414.211.149	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	1.349.442.000	212905129	Caldas Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	1.880.144.000	218005380	La Estrella
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	10.271.764.559	218805088	Bello
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	1.660.773.000	211205212	Copacabana
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	1.624.385.064	210805308	Girardota
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	7.325.240.784	216605266	Envigado

4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	8.562.262.109	216005360	Itagüí
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	1.057.312.000	217905079	Barbosa Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	-	5.827.313.000	213105631	Sabaneta
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	-	3.314.661	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	-	68.610.756	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financi	-	283.149	821505000	Institución Universitaria Pascual Bravo
4.8.02.33	Intereses de mora	-	1.126.451	222105999	Municipios Asociados del Valle de Aburrá
5.1.04.01	Aportes al ICBF	-	299.377.242	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
5.1.04.02	Aportes al SENA	-	141.519.800	268000000	Servicio Nacional de Aprendizaje
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	1.765.479	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	121.258.816	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	544.499.820	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	-	2.971.664.841	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	-	362.054.414	213105631	Sabaneta
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	-	439.082.024	216005360	Itagüí
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	-	140.850.993	216605266	Envigado
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	-	1.640.231.364	218805088	Bello
5.1.20.10	Tasas	-	7.574.165	216005360	Itagüí
5.1.20.10	Tasas	-	56.587.982	218805088	Bello
5.1.20.26	Contribuciones	-	138.580.443	828200000	Superintendencia de Transporte
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	-	445.749.726	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	-	54.308.162	213105631	Sabaneta
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	-	65.862.304	216005360	Itagüí
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	-	21.127.649	216605266	Envigado
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	-	246.034.705	218805088	Bello
5.8.04.35	Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiam	-	211.442.027.212	923272394	Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN)
5.8.04.39	Intereses de mora	-	61.630.669	239000000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
5.8.04.90	Otros gastos financieros	-	16.258	418000000	La Previsora S.A. (Compañía de Seguros Generales)