



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 Z30505001
SALDOS A SEPTIEMBRE 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 AHORRO	0	2215296767	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 PÚBLICAS SOCIETARIAS	0	1457378516	923272812	PROMOTORA DE FERROCARRIL DE ANTIOQUO
1.3.17.27	GESTIÓN DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS	114085918937	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1154528	0	210111001	BOGOTÁ
1.9.07.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	6366169	0	210113001	CARTAGENA
1.9.07.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	2194829815	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
2.3.14.07	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0	6242198199411	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PU
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	33086695	0	218805088	Bello
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4946000	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3358675094	0	230105001	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	27577440	0	130125000	EMTELCO S.A.S
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2338206005	0	821505000	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL B
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	2588000	0	260105001	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1591773750	0	41800000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	142358591	0	923272812	PROMOTORA DE FERROCARRIL DE ANTIOQUO
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	89230720	0	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	238496145	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1379546154	0	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL F
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1895364331	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7548	0	217605376	LA CEJA DEL TAMBÓ
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	47824051	0	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	131328721	0	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	258449025	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	73645000	0	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR -
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	49098000	0	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	27190	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	46538	0	230105001	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	73684	0	230205001	Empresas Varias de Medellín
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	496506647	0	220105999	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	2694919527	0	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	0	1884992121	220105999	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	0	1037268995356	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
4.3.90.32	CONSULTORÍAS	0	334645680	923272324	EMPRESA FERRETERIA REGIONAL SAS - EFR S
4.3.90.32	CONSULTORÍAS	0	1801908825	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	2163908615	220105999	AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	996245000	217905079	Barbosa Antioquia
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	8749174058	218805088	Bello
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	1069722000	212905129	Caldas Antioquia
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	1337938000	211205212	Copacabana
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	39365800901	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	107505441625	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	6640243000	216605266	Envigado
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	1245515020	210805308	Girardota
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	1640185000	218005380	La Estrella
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	7266491000	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	0	4950805000	213105631	Sabaneta
4.4.30.07	SUBVENCIÓN POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	0	3878515577	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
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	41359738	222205001	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA (E)
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	0	4477950	41800000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	234730487	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR -
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	156491153	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	57982298	0	230105001	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	9622684	230111001	COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	74382566	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	1591773750	41800000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	759290636	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 TAMBÓ
5.1.20.10	TASAS	0	4183000	923272324	EMPRESA FERRETERIA REGIONAL SAS - EFR S
5.1.20.10	TASAS	0	210080	923273054	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE A
5.1.20.10	TASAS	0	564494	923272812	PROMOTORA DE FERROCARRIL DE ANTIOQUO
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	0	1174387	210105001	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	0	15711000	923272324	EMPRESA FERRETERIA REGIONAL SAS - EFR S
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	0	1107651	923273054	FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE A
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	0	14898993	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	168322	217605376	LA CEJA DEL TAMBÓ
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	8591532769	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL F
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	613277204	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL F
5.8.04.35	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	159923363253	923272394	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PU