



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 2019
Cifras en pesos colombianos

Código Subcuenta Contable	Nombre de la subcuenta	Valor Corriente	Valor no Corriente	Código Entidad	Nombre de la Entidad
1.2.23.02	Certificados de Depósito a Término (CDT)	20.205.000.000	10.500.000.000	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
1.2.23.02	Certificados de Depósito a Término (CDT)	2.000.000.000	0	41200000	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.
1.2.30.05	Sociedades Públicas	0	4.556.956.493	923272812	Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S
1.3.17.25	Publicidad y Propaganda	14.192.821	0	125505000	E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez - Bello
1.3.84.26	Pago por Cuenta de Terceros	936.388	0	923272543	E.P.S. Alianza Medellín Antioquia S.A.S.
1.3.84.26	Pago por Cuenta de Terceros	640.782	0	923272791	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados
1.3.84.39	Arrendamiento Operativo	379.047	0	81600000	Internexa S.A.
1.9.07.02	Retención en la Fuente	5.390.236.342	0	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
1.9.07.03	Saldos a Favor en Liquidaciones Privadas	6.433.601.203	0	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
1.9.08.01	En Administración	802.460.979	0	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
1.9.08.01	En Administración	6.344.442.435	0	240405001	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
2.3.14.07	Préstamos del Gobierno General	6.580.762.160	5.742.652.323.264	923272395	Deuda Pública Nación
2.4.01.01	Bienes y Servicios	22.409.234	0	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
2.4.01.01	Bienes y Servicios	1.295.432.419	0	120205000	Universidad de Antioquia
2.4.01.01	Bienes y Servicios	319.500	0	210105001	Medellín
2.4.01.01	Bienes y Servicios	732.913	0	220105999	Área Metropolitana del Valle de Aburrá
2.4.01.01	Bienes y Servicios	3.290.920.122	0	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.4.01.01	Bienes y Servicios	9.174.517	0	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.
2.4.01.01	Bienes y Servicios	111.589.700	0	260105001	Instituto Tecnológico Metropolitano
2.4.01.01	Bienes y Servicios	388.629.128	0	821505000	Institución Universitaria Pascual Bravo
2.4.01.01	Bienes y Servicios	19.896.134	0	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
2.4.01.01	Bienes y Servicios	19.513.030	0	923272137	Renting de Antioquia S.A.S.
2.4.01.02	Proyectos de Inversión	114.189.815	0	120205000	Universidad de Antioquia
2.4.01.02	Proyectos de Inversión	31.012.987	0	223405001	Empresa de Desarrollo Urbano
2.4.90.50	Aportes al Icbf y Sena	121.918.800	0	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
2.4.90.50	Aportes al Icbf y Sena	81.283.800	0	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje
2.9.02.01	En Administración	115.354.189.975	0	210105001	Medellín
2.9.02.01	En Administración	231.472.669	0	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.9.90.03	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	0	986.493.700	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.9.90.03	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	0	76.775.973.683	210105001	Medellín
4.4.30.03	Subvención por Préstamos Condonables	0	5.086.120.453	923272395	Deuda Pública Nación
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	52.837.058.741	110505000	Departamento de Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	211.357.295.618	210105001	Medellín
4.8.02.01	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0	462.533	230105001	Empresas Públicas de Medellín
5.1.04.01	Aportes al Icbf	0	179.876.805	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
5.1.04.02	Aportes al Sena	0	119.928.037	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje
5.1.11.17	Servicios Públicos	0	3.726.156	220105999	Área Metropolitana del Valle de Aburrá
5.1.11.17	Servicios Públicos	0	56.590.424	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
5.1.11.18	Arrendamiento Operativo	0	138.080.704	923272137	Renting de Antioquia S.A.S.
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	0	35.033.634	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	0	133.059.148	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
5.1.20.02	Cuota de Fiscalización y Auditaje	0	417.519.195	210105001	Medellín
5.1.20.09	Impuesto de Industria y Comercio	0	1.955.016.172	210105001	Medellín
5.1.20.09	Impuesto de Industria y Comercio	0	429.761.201	216005360	Itagüí
5.1.20.09	Impuesto de Industria y Comercio	0	111.458.200	216605266	Envigado
5.1.20.09	Impuesto de Industria y Comercio	0	255.563.849	213105631	Sabaneta
5.1.20.09	Impuesto de Industria y Comercio	0	1.310.691.094	218805088	Bello
5.1.20.10	Tasas	0	45.218.845	218805088	Bello
5.1.20.10	Tasas	0	1.738.400	216005360	Itagüí
5.1.20.11	Impuesto Sobre Vehículos automotores	0	206.000	216605266	Envigado
5.8.04.35	Costo Efectivo de Préstamos por Pagar - Financiamiento Interno de Largo Plazo	0	211.641.134.957	923272395	Deuda Pública Nación
5.8.04.39	Intereses de Mora	0	255.000	110505000	Departamento de Antioquia
5.8.04.39	Intereses de Mora	0	231.000	216005360	Itagüí
5.8.04.39	Intereses de Mora	0	22.492	216605266	Envigado
5.8.04.39	Intereses de Mora	0	3.686	230105001	Empresas Públicas de Medellín
5.8.04.39	Intereses de Mora	0	1.347	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.