



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 JUNIO 30 DE 2021
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) | 7.000.000.000 | | 44200000 | Financiera de Desarrollo Territorial S.A. |
| 1.2.30.05 | Sociedades Públicas | - | 2.263.255.310 | 923272812 | Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S |
| 1.2.30.05 | Sociedades Públicas | - | 141.341.177 | 231205001 | Metroplús S.A. |
| 1.3.17.02 | Servicios de transporte | 2.028.940.796 | - | 210105001 | Medellín |
| 1.3.17.25 | Publicidad y Propaganda | 14.192.821 | - | 125505000 | E. S. E. Hospital Marco Fidel Suárez - Bello |
| 1.3.17.27 | Gestión de Transporte Masivo | 112.520.455.441 | - | 210105001 | Medellín |
| 1.3.24.16 | Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno | 5.332.446.000 | - | 923272395 | Deuda Pública Nación |
| 1.3.84.26 | Pago por Cuenta de Terceros | 769.754 | - | 923272543 | E. P. S. Alianza Medellín Antioquia S.A.S. |
| 1.3.84.39 | Arrendamiento operativo | 66.824 | - | 234111001 | E. S. P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. |
| 1.3.84.39 | Arrendamiento operativo | 416.500 | - | 81600000 | Internexa S.A. |
| 1.9.07.02 | Retención en la Fuente | 2.000.807.070 | - | 910300000 | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales |
| 1.9.07.06 | Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio | 16.021.000 | - | 216005360 | Itagüí |
| 1.9.07.09 | Impuesto de Industria y Comercio Retenido | 62.930.712 | - | 216005360 | Itagüí |
| 1.9.07.09 | Impuesto de Industria y Comercio Retenido | 491.269.025 | - | 218805088 | Bello |
| 1.9.07.09 | Impuesto de Industria y Comercio Retenido | 955.035.935 | - | 210105001 | Medellín |
| 1.9.08.01 | En administración | 562.632.137 | - | 222205001 | Empresa para la Seguridad Urbana |
| 1.9.08.01 | En administración | 2.124.988.189 | - | 240405001 | Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín |
| 2.3.14.07 | Préstamos del Gobierno General | - | 5.909.138.754.641 | 923272395 | Deuda Pública Nación |
| 2.4.01.01 | Bienes y servicios | 738.950 | - | 260105001 | Instituto Tecnológico Metropolitano |
| 2.4.01.01 | Bienes y servicios | 827.367.856 | - | 821505000 | Institución Universitaria Pascual Bravo |
| 2.4.01.01 | Bienes y servicios | 41.009.088 | - | 923269813 | UNE EPM Telecomunicaciones S.A. |
| 2.4.01.02 | Proyectos de Inversión | 1.000 | - | 230205001 | Empresas Varias de Medellín |
| 2.4.07.26 | Recursos a favor de terceros rendimientos fros. | 731.916.527 | - | 210105001 | Medellín |
| 2.4.40.04 | Impuesto de industria y comercio | 425.421.409 | - | 210105001 | Medellín |
| 2.4.40.04 | Impuesto de industria y comercio | 10.697.754 | - | 213105631 | Sabaneta |
| 2.4.40.14 | Cuota de fiscalización y auditaje | 327.928.344 | - | 210105001 | Medellín |
| 2.4.90.50 | Otras cuentas por pagar Aportes al ICBF Y Sena | 37.092.100 | - | 23900000 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar |
| 2.4.90.50 | Otras cuentas por pagar Aportes al ICBF Y Sena | 24.730.700 | - | 26800000 | Servicio Nacional de Aprendizaje |
| 2.9.02.01 | En administración | 166.600.761.319 | - | 210105001 | Medellín |
| 2.9.02.01 | En administración | 31.358.508 | - | 923272812 | Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S |
| 2.9.02.01 | En administración | 230.246.569 | - | 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 | - | 143.528.876.584 | 210105001 | Medellín |

| | | | | | |
|-----------|--|---|-----------------|-----------|--|
| 4.4.30.03 | Subvención por préstamos condonables | - | 2.805.423.339 | 923272395 | Deuda Pública Nación |
| 4.4.30.05 | Subvención por recursos transferidos por el gobier | - | 12.431.662.284 | 110505000 | Departamento de Antioquia |
| 4.4.30.05 | Subvención por recursos transferidos por el gobier | - | 34.719.721.084 | 210105001 | Medellín |
| 4.4.30.05 | Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno | - | 598.916.000 | 212905129 | Caldas Antioquia |
| 4.4.30.05 | Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno | - | 684.265.000 | 218005380 | La Estrella |
| 4.4.30.05 | Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno | - | 4.043.850.000 | 218805088 | Bello |
| 4.4.30.05 | Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno | - | 707.885.000 | 211205212 | Copacabana |
| 4.4.30.05 | Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno | - | 729.118.000 | 210805308 | Girardota |
| 4.4.30.05 | Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno | - | 2.999.011.000 | 216605266 | Envigado |
| 4.4.30.05 | Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno | - | 3.524.972.000 | 216005360 | Itagüí |
| 4.4.30.05 | Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno | - | 584.505.000 | 217905079 | Barbosa Antioquia |
| 4.4.30.05 | Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno | - | 2.316.821.000 | 213105631 | Sabaneta |
| 4.4.30.05 | Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno | - | 3.053.242.000 | 11500000 | Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
| 4.8.02.01 | Intereses sobre depósitos en instituciones financi | - | 8.782.015 | 222205001 | Empresa para la Seguridad Urbana |
| 4.8.02.32 | Rendimientos sobre recursos entregados en administ | - | 140.142 | 230105001 | Empresas Públicas de Medellín |
| 5.1.04.01 | Aportes al ICBF | - | 85.704.091 | 23900000 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar |
| 5.1.04.02 | Aportes al SENA | - | 57.140.240 | 26800000 | Servicio Nacional de Aprendizaje |
| 5.1.11.17 | Servicios públicos | - | 164.265.612 | 230105001 | Empresas Públicas de Medellín |
| 5.1.11.17 | Servicios públicos | - | 25.717.058 | 923269813 | UNE EPM Telecomunicaciones S.A. |
| 5.1.11.23 | Comunicaciones y transporte | - | 10.837.176 | 230111001 | E.S.P. Colombia Móvil S.A. |
| 5.1.11.23 | Comunicaciones y transporte | - | 68.868.222 | 923269813 | UNE EPM Telecomunicaciones S.A. |
| 5.1.20.02 | Cuota de fiscalización y auditaje | - | 655.856.688 | 210105001 | Medellín |
| 5.8.04.35 | Costo efectivo de préstamos por pagar - Financiami | - | 106.061.169.626 | 923272395 | Deuda Pública Nación |