



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2020
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)	3.500.000.000	7.000.000.000	44200000	Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
1.2.30.05	Sociedades Públicas	0	4.556.956.493	923272812	Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S
1.3.17.02	Servicios de Transporte	20.000.000	0	110505000	Departamento de Antioquia
1.3.17.02	Servicios de Transporte	812.160	0	262505266	Institución Universitaria de Envigado
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	267.711	0	923272543	E.P.S. Alianza Medellín Antioquia S.A.S.
1.3.84.26	Pago por Cuenta de Terceros	366.241	0	923272791	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Recursos Administrados
1.9.07.02	Retención en la Fuente	2.493.770.507	0	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
1.9.07.03	Saldos a Favor en Liquidaciones Privadas	7.278.749.721	0	910300000	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
1.9.07.06	Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	117.324.900	0	216605266	Envigado
1.9.07.06	Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	190.085.560	0	216005360	Itagüí
1.9.07.06	Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	243.104.250	0	213105631	Sabaneta
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	82.323.231	0	216005360	Itagüí
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	777.238.869	0	218805088	Bello
1.9.07.09	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	1.234.363.136	0	210105001	Medellín
1.9.08.01	En Administración	907.688.865	0	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
1.9.08.01	En Administración	5.540.439.604	0	240405001	Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
2.3.14.07	Préstamos del Gobierno General	0	5.832.024.407.516	923272395	Deuda Pública Nación
2.4.01.01	Bienes y Servicios	590.864.250	0	120205000	Universidad de Antioquia
2.4.01.01	Bienes y Servicios	12.260.046	0	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
2.4.01.01	Bienes y Servicios	3.077.583.672	0	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.4.01.01	Bienes y Servicios	13.667.497	0	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.
2.4.01.01	Bienes y Servicios	1.586.640	0	260105001	Instituto Tecnológico Metropolitano
2.4.01.01	Bienes y Servicios	811.172.580	0	821505000	Institución Universitaria Pascual Bravo
2.4.01.01	Bienes y Servicios	40.791.794	0	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
2.4.01.02	Proyectos de Inversión	1.000	0	230205001	Empresas Varias de Medellín
2.4.40.03	Impuesto Predial Unificado	31.653.000	0	213105631	Sabaneta
2.4.40.03	Impuesto Predial Unificado	11.463.827	0	216605266	Envigado
2.4.40.14	Cuota de Fiscalización y Auditaje	134.120.710	0	210105001	Medellín
2.4.90.50	Aportes al Icbf y Sena	34.888.600	0	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
2.4.90.50	Aportes al Icbf y Sena	23.260.300	0	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje
2.9.02.01	En Administración	104.203.489.779	0	210105001	Medellín
2.9.02.01	En Administración	237.881.816	0	230105001	Empresas Públicas de Medellín
2.9.02.01	En Administración	133.838.797	0	923272812	Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S
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	99.446.416.171	210105001	Medellín
4.4.30.03	Subvención por Préstamos Condonables	0	4.308.976.920	923272395	Deuda Pública Nación
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	29.886.568.505	110505000	Departamento de Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	44.571.744.242	210105001	Medellín
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	696.611.000	212905129	Caldas - Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	788.503.000	218005380	La Estrella
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	4.932.924.000	218805088	Bello
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	801.006.000	211205212	Copacabana
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	814.636.000	210805308	Girardota
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	3.554.122.000	216605266	Envigado
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	4.196.923.000	216005360	Itagüí
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	336.546.000	217905079	Barbosa - Antioquia
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	2.689.571.000	213105631	Sabaneta
4.4.30.05	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	2.790.099.000	11500000	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
4.8.02.01	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0	16.032.147	222205001	Empresa para la Seguridad Urbana
4.8.02.01	Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	0	104.727	230105001	Empresas Públicas de Medellín
4.8.02.32	Rendimientos Sobre Recursos Entregados en Administración	0	3.938.670	230105001	Empresas Públicas de Medellín
5.1.04.01	Aportes al Icbf	0	117.451.200	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
5.1.04.02	Aportes al Sena	0	78.304.800	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje
5.1.11.17	Servicios Públicos	0	40.778.162	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	0	19.622.358	230111001	E.S.P. Colombia Móvil S.A.
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	0	101.127.804	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
5.1.20.02	Cuota de Fiscalización y Auditaje	0	642.996.757	210105001	Medellín
5.1.20.09	Impuesto de Industria y Comercio	0	187.357.512	210105001	Medellín
5.1.20.90	Otros Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	399.309.150	210105001	Medellín
5.8.04.35	Costo Efectivo de Préstamos por Pagar - Financiamiento Interno de Largo Plazo	0	158.934.171.218	923272395	Deuda Pública Nación
5.8.04.39	Otros Intereses de Mora	0	8.844	230105001	Empresas Públicas de Medellín
5.8.04.39	Otros Intereses de Mora	0	18.600	923272105	Administradora Colombiana de Pensiones