



Gerencia Financiera
Gestión Contable
OPERACIONES RECIPROCAS
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. NIT 890.923.668
Código 230505001
SALDOS A MARZO 31 DE 2015
CIFRAS EN MILES

Código Contable de la Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Valor Corriente	Valor no corriente	Código Entidad	Nombre de la Entidad
1.2.01.06	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	29.554.000	24.090.000	44200000	FINDETER S.A.
1.2.01.06	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	20.000.000	4.000.000	41200000	BANCOLDEX
1.2.01.06	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO	0	24.621.408	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A.
1.2.07.56	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	0	727.921	231205001	METROPLUS S.A.
1.4.06.06	BIENES COMERCIALIZADOS	35.954	0	125505000	E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
1.4.06.06	BIENES COMERCIALIZADOS	10.065	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.264	0	130125000	EMTELCO S.A.
1.4.07.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE	32	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
1.4.24.02	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	5.184.901	223405001	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	409	0	211205212	MUNICIPIO DE COPACABANA
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	15.306	70400000	INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS	0	1.320.867	231205001	METROPLUS S.A.
2.2.08.33	CREDITOS PRESUPUESTARIOS	1.871.473	14.066.655	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.3.07.06	PRESTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	0	4.276.517.520	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	365.118	0	130125000	EMTELCO S.A.
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	386.481	0	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.031.519.308	0	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	927	0	923272429	DIRECCION DE ADMON DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL
2.4.25.20	APORTES AL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENACION	11.542	0	26800000	SENA
2.4.25.20	APORTES AL SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENACION	17.313	0	23900000	ICBF
2.4.36.03	HONORARIOS	75.887	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.05	SERVICIOS	80.658	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	17	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.08	COMPRAS	80.368	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.15	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	62.924	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.16	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	9.808	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	110.123	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR ENCARGO	47.708	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR ENCARGO	8.953	0	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR ENCARGO	49	0	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR ENCARGO	3.280	0	210111001	BOGOTÁ D.C.
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIPAMIENTO	269.268	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	4.102	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	107.718	0	828400000	DIAN RECAUDADOR
2.4.40.07	IMPUESTO SOBRE ADUANA Y RECARGOS	665.422	0	910300000	DIAN RECAUDADOR
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	134.619	0	910300000	DIAN RECAUDADOR
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	0	230.574.035	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN

2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	0	156.487	220105999	AREA METROPOLITANA
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	0	216.882	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
2.9.05.90	CONTRIBUCIONES	156.487	0	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	100	130205000	EDATEL
4.3.30.10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	1.739	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.8.10.90	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0	2.093	130125000	EMTELCO S.A.
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	0	8.677	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
4.8.08.90	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	0	10.452	125505000	E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	31.190	23900000	ICBF
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	21.122	26800000	SENA
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	2.376	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	17.449	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	0	17.363	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	15.157	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	45.321	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.1.20.10	TASA BOMBERIL	0	1.031	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	2.677	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS (Avisos y tableros)	0	6.721	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
6.3.45.02	Servicio de transporte terrestre	0	32.303	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO P	0	52.326.080	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	8.140	210111001	BOGOTÁ D.C.
6.3.45.02	Servicio de transporte terrestre	0	282.031	218805088	MUNICIPIO DE BELLO
6.3.45.02	Servicio de transporte terrestre	0	46.090	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA
6.3.45.02	Servicio de transporte terrestre	0	7.764	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
6.3.45.02	Servicio de transporte terrestre	0	113.351	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES
6.3.45.02	Servicio de transporte terrestre	0	35.593	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
6.3.45.02	Servicio de transporte terrestre	0	2.062.500	821505000	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
6.3.45.02	Servicio de transporte terrestre	0	5.047	220105999	AREA METROPOLITANA
6.3.45.02	Servicio de transporte terrestre	0	2.030.434	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
6.3.45.02	Servicio de transporte terrestre	0	5.662.412	230105001	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN
6.3.45.02	Servicio de transporte terrestre	0	498.085	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN
6.3.45.02	Servicio de transporte terrestre	0	771.944	130125000	EMTELCO S.A.
6.3.45.02	Servicio de transporte terrestre	0	53.372	23900000	ICBF
6.3.45.02	Servicio de transporte terrestre	0	35.702	26800000	SENA
6.3.45.02	Servicio de transporte terrestre	0	135.343	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI
6.3.45.02	Servicio de transporte terrestre	0	2.900	923272429	DIRECCION DE ADMON DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL