

OPERACIONES RECIPROCAS A 30 SEPTIEMBRE DE 2018 FIDEICOMISO METROMEZCLAS



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: PATRIMONIO AUTONOMO METROMEZCLAS
 CODIGO: 923272582
 FECHA DE CORTE: 30/09/2018

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147090	Otras cuentas por cobrar	890900286	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2,192,691	-
147090	Otras cuentas por cobrar	890919291	230305001	TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLIN S.A.	5,058,237	-
243695	Autorretenciones	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- DIAN	61,000	-
242590	Otros acreedores	890900286	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,461,794	-
242590	Otros acreedores	890919291	230305001	TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLIN S.A.	1,686,079	-
242590	Otros acreedores	800171372	455000000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	1,094,101	-
511111	Comisiones, honorarios y servicios	800171372	455000000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	-	20,917,755
					11,553,902	20,917,755