

OPERACIONES RECIPROCAS A 31 DICIEMBRE DE 2018 FIDEICOMISO METROMEZCLAS



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: PATRIMONIO AUTONOMO METROMEZCLAS
 CODIGO: 923272582
 FECHA DE CORTE: 31/12/2018

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 |
|----------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 890900286 | 110505000 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 2,192,691 | - |
| 138490 | 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 | 40,000 | - |
| 249090 | Otras cuentas por pagar | 890900286 | 110505000 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1,461,794 | - |
| 249090 | Otras cuentas por pagar | 890919291 | 230305001 | TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLIN S.A. | 1,686,079 | - |
| 249090 | Otras cuentas por pagar | 800171372 | 455000000 | FIDUCIARIA CENTRAL S.A. | 1,030,101 | - |
| 511178 | Comisiones | 800171372 | 455000000 | FIDUCIARIA CENTRAL S.A. | - | 27,890,340 |