

OPERACIONES RECIPROCAS A 30 DE JUNIO DE 2024 FIDEICOMISO METROMEZCLAS



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: PATRIMONIO AUTONOMO METROMEZCLAS
CODIGO: 923272582
FECHA DE CORTE: 30/06/2024

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
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	890900286	110505000	Departamento de Antioquia	(2,192,691)	-
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	890919291	230305001	Terminales de Transportes de Medellín	(5,058,237)	-
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	800197268	910300000	Direccion De Impuestos Y Aduanas Nac	29,016,000	-
1.9.07.04	ANTICIPO DE CONTRIBUCION ESPECIAL	800197268	910300000	Direccion De Impuestos Y Aduanas Nac	1,070,769	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	890900286	110505000	Departamento de Antioquia	1,461,794	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	890904996	230105001	Empresas Públicas de Medellín	1,198,062	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	800171372	45500000	Fiduciaria Central S.A.	1,686,079	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	890919291	230305001	Terminales de Transportes de Medellín	988,101	-
5.1.11.78	COMISIONES	800171372	45500000	Fiduciaria Central S.A.	-	23,205,000