

OPERACIONES RECIPROCAS A 31 DE MARZO DE 2025 FIDEICOMISO METROMEZCLAS



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: PATRIMONIO AUTONOMO METROMEZCLAS
 CODIGO: 923272582
 FECHA DE CORTE: 31/03/2025

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	2,494,078	-
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.	-	12,704,739