

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: PATRIMONIO AUTONOMO METROMEZCLAS  
 CODIGO: 923272582  
 FECHA DE CORTE 31/03/2026

**CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

*Cifras en pesos*

<b>CODIGO CONTABLE SUBCUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA SUBCUENTA</b>	<b>NIT</b>	<b>CÓDIGO INSTITUCIONAL</b>	<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	890900286	110505000	Departamento de Antioquia	(2,192,691.00)	
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	890919291	230305001	Terminales de Transportes de Medellín S.A.	(5,058,237.00)	
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- DIAN	30,263,000.00	-
1.9.07.04	ANTICIPO DE CONTRIBUCION ESPECIAL	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- DIAN	2,206,436.73	-
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	890900286	110505000	Departamento de Antioquia	1,461,794.00	
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	890904996	230105001	Empresas Públicas de Medellín	1,198,062.00	
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	890919291	230305001	Terminales de Transportes de Medellín S.A.	1,686,079.00	
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	800171372	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	988,100.66	
5.1.11.78	COMISIONES	800171372	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	-	15,626,827.50