

**OPERACIONES RECIPROCAS A 30 SEPTIEMBRE DE 2017 FIDEICOMISO METROMEZCLAS**



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: PATRIMONIO AUTONOMO METROMEZCLAS  
 CODIGO: 923272582  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2017

**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

*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>
147090	Otras cuentas por cobrar	800171372	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	20.304	
147090	Otras cuentas por cobrar	890900286	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.192.691	-
147090	Otras cuentas por cobrar	890919291	230305001	TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S.A.	5.058.237	-
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	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	995.255	-
511111	Comisiones, honorarios y servicios	800171372	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	-	19.752.377
					<b>11.414.360</b>	<b>19.752.377</b>