

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

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	NIT	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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 MEDELLÍN 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
					11.414.360	19.752.377