

OPERACIONES RECIPROCAS A 30 JUNIO DE 2018 FIDEICOMISO METROMEZCLAS



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: PATRIMONIO AUTONOMO METROMEZCLAS
 CODIGO: 923272582
 FECHA DE CORTE: 30/06/2018

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
138490	Otras cuentas por cobrar	800171372	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	20,304	
138490	Otras cuentas por cobrar	890900286	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2,192,691	-
138490	Otras cuentas por cobrar	890919291	230305001	TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLIN S.A.	5,058,237	-
243695	Autorretenciones	800197268	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- DIAN	44,000	
249040	Otros acreedores	890900286	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,461,794	-
249040	Otros acreedores	890919291	230305001	TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLIN S.A.	1,686,079	-
249040	Otros acreedores	800171372	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	1,053,101	-
511178	Comisiones, honorarios y servicios	800171372	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	-	13,945,170

11,516,206 13,945,170