

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá D.C.
 ENTIDAD: FUERZA AEREA COLOMBIANA
 CODIGO: 011100000
 FECHA DE CORTE: 28/02/2018

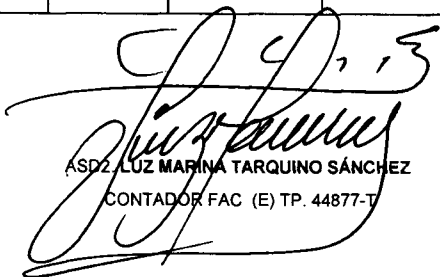
Modelo CGN-2005002 OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	NOMBRE ENTIDAD	PARTICIPACION PATRIMONIAL%
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	923272394	422.473.596,84	0,00	TESORO NACIONAL	
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADO A TESORERIAS	118888000	9.000.000,00	0,00	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN	
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	923272394	19.976.306.578,93	0,00	TESORO NACIONAL	
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	31200000	51.879.000,00	0,00	CORPORACION DE LA INDUSTRIA	
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	923272614	3.638.914.451,58	0,00	CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	31200000	3.428.963.674,00	0,00	CORPORACION DE LA INDUSTRIA	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23300000	5.539.046.000,00	0,00	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
2.4.07.03	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - IMPUESTOS	110505000	2.775.739,00	0,00	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000	156.797.961,00	0,00	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	11300000	77.984.686,00	0,00	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	119191000	76.146,00	0,00	GOBERNACION DEL AMAZONAS	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	210191001	152.292,00	0,00	ALCALDIA DE LETICIA	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	210176001	792.845,00	0,00	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11300000	555.599,00	0,00	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	11300000	764.900,00	0,00	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	22000000	383.800,00	0,00	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICAS	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	2.294.700,00	0,00	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	383.700,00	0,00	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
2.4.90.51	SEVICIOS PUBLICOS	234011001	41.988.470,00	0,00	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA	
2.4.90.55	SERVICIOS	31200000	105.220.060,00	0,00	INDUSTRIA AERONAUTICA	
2.9.02.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272394	130.000,00	0,00	TESORO NACIONAL	
2.9.02.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214973449	289.960,00	0,00	MUNICIPIO DE MELGAR	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	12300000	0,00	95.177.403,82	POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	32800000	0,00	23.124.677,41	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	0,00	199.487.619.561,76	TESORO NACIONAL	
4.7.05.10	INVERSION	923272394	0,00	52.240.227.628,91	TESORO NACIONAL	
4.7.22.01	OPERACIONES CRUCE DE EFECTIVO - CRUCE DE CUENTAS	11300000	0,00	22.325.372,00	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
4.7.22.90	OTRAS OPER. SIN FLUJO DE EFECTIVO	11300000	0,00	2.810.901,00	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	0,00	403.700,00	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	0,00	968.094.931,85	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	
5.1.04.02	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	26800000	0,00	161.352.255,31	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	0,00	161.352.300,00	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	11300000	0,00	322.700.810,62	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	86500000	0,00	11.172.213,60	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA DORADA ESP	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	0,00	304.807.760,00	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130285000	0,00	102.453.710,00	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE S.A.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130295000	0,00	52.538.812,00	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	210191001	0,00	22.200,00	ALCALDIA DE LETICIA	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	0,00	715.457.341,00	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105615	0,00	11.700,00	EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230176126	0,00	73.800,00	EMCALIMA E.S.P	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	0,00	182.617.932,00	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.F. E.S.P	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	0,00	79.967.318,00	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	0,00	57.171.418,89	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	261785001	0,00	139.220,00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	262325430	0,00	10.464.496,00	E.S.P EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y	

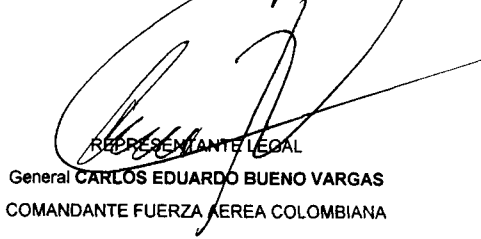
DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá D.C.
 ENTIDAD: FUERZA AEREA COLOMBIANA
 CODIGO: 011100000
 FECHA DE CORTE: 28/02/2018

Modelo CGN-2005002 OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	NOMBRE ENTIDAD	PARTICIPACION PATRIMONIAL%
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	0,00	3.565.882,00	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923271465	0,00	474.950,00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272181	0,00	1.841.229,00	EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES	
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	0,00	138.863,00	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	0,00	14.537.633,16	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	89970221	0,00	46.367.789,00	COVEÑAS	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118888000	0,00	13.501.400,00	DEPARTAMENTO ARCHIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001	0,00	8.478.750,00	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210185001	0,00	3.481.129,00	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001	0,00	219.531.145,00	ALCALDIA DE LETICIA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210715407	0,00	10.467.000,00	VILLA DE LEYVA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211505615	0,00	1.329.181,00	MUNICIPIO DE RIONEGRO	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212676126	0,00	978.312,00	MUNICIPIO CALIMA DARIEN	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213025430	0,00	82.618.800,00	MADRID CUNDINAMARCA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215618756	0,00	7.738.239,00	MUNICIPIO DE SOLANO	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572	0,00	16.603.396,00	PUERTO BOYACA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217325473	0,00	8.652.800,00	MOSQUERA CUNDINAMARCA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217573275	0,00	22.565.536,00	MUNICIPIO DE FLANDES	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219825898	0,00	196.625,00	MUNICIPIO DE ZIPACON	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110505000	0,00	1.161.200,00	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	118888000	0,00	119.475,00	DEPARTAMENTO ARCHIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	119191000	0,00	3.227.200,00	GOBERNACION DEL AMAZONAS	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210191001	0,00	806.800,00	ALCALDIA DE LETICIA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213105631	0,00	38.900,00	MUNICIPIO DE SABANETA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	216605266	0,00	31.000,00	MUNICIPIO DE ENVIGADO	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	12300000	0,00	97.809.852,37	POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL	
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	32800000	0,00	12.990.128,41	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A	
5.7.20.80	OPERACIONES DE ENLACE - RECAUDOS	923272394	0,00	300.669.440,88	TESORO NACIONAL	


 ASDZ LUZ MARINA TARQUINO SÁNCHEZ
 CONTADOR FAC (E) TP. 44877-T


 Mayor NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
 JEFE DIRECCION FINANCIERA (E)


 REPRESENTANTE LEGAL
 General CARLOS EDUARDO BUENO VARGAS
 COMANDANTE FUERZA AEREA COLOMBIANA