

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 011100000
FECHA DE CORTE 31/10/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 octubre al 31 de Octubre de 2018

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	8.728.346.354.963,53	6.893.682.364.030,49	6.911.956.145.734,48	8.710.072.573.259,54	877.906.460.293,67	7.832.166.112.965,87
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.096.482.561,25	66.251.201.267,81	65.922.308.032,15	7.425.375.796,91	7.425.375.796,91	0,00
1.1.05	CAJA	210.085.588,00	608.405.851,00	775.271.410,00	43.220.029,00	43.220.029,00	0,00
1.1.05.01	Caja principal	210.085.588,00	608.405.851,00	775.271.410,00	43.220.029,00	43.220.029,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.886.396.973,25	65.642.795.416,81	65.147.036.622,15	7.382.155.767,91	7.382.155.767,91	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	5.339.160.284,39	65.522.928.275,53	65.147.036.622,15	5.715.051.937,77	5.715.051.937,77	0,00
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	1.547.236.688,86	119.867.141,28	0,00	1.667.103.830,14	1.667.103.830,14	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.173.384.096,89	4.300.780.721,77	4.244.454.224,93	1.229.710.593,73	1.229.710.593,73	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.355.932,21	16.632.798,76	16.629.034,99	6.359.695,98	6.359.695,98	0,00
1.3.11.01	Tasas	0,00	3.763,77	0,00	3.763,77	3.763,77	0,00
1.3.11.04	Sanciones	6.355.932,21	16.629.034,99	16.629.034,99	6.355.932,21	6.355.932,21	0,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16.03	Productos alimenticios, bebidas y alcoholes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	105.126.045,65	1.361.187.812,04	1.359.719.340,37	106.594.517,32	106.594.517,32	0,00
1.3.17.01	Servicios educativos	0,00	445.982.249,07	445.982.249,07	0,00	0,00	0,00
1.3.17.02	Servicios de transporte terrestre	70.360.744,73	538.927.017,00	538.927.017,00	70.360.744,73	70.360.744,73	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	0,00	7.358.718,00	7.358.718,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.15	Asistencia técnica	0,00	10.937.642,00	10.937.642,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.23	Servicios de lavandería	0,00	4.908.400,00	4.908.400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.26	Recreativos, culturales, y deportivos	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.90	Otros servicios	34.765.300,92	352.273.785,97	350.805.314,30	36.233.772,59	36.233.772,59	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	976.968.368,58	2.922.960.110,97	2.868.105.849,57	1.031.822.629,98	1.031.822.629,98	0,00
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	94.262.838,05	23.906.864,62	35.166.217,00	83.003.485,67	83.003.485,67	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	2.507.341,65	1.212.594,44	1.361.344,44	2.358.591,65	2.358.591,65	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	0,00	35.615.436,64	35.615.436,64	0,00	0,00	0,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	471.910.173,50	0,00	1.677.728,95	470.232.444,55	470.232.444,55	0,00
1.3.84.32	Responsabilidades Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	44.745.385,15	715.108.476,23	647.097.010,65	112.756.850,73	112.756.850,73	0,00
1.3.84.46	Servicios de seguridad y escolta	0,00	28.152.116,00	28.152.116,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	363.542.630,23	2.118.964.623,04	2.119.035.995,89	363.471.257,38	363.471.257,38	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.692.904.784,25	0,00	0,00	1.692.904.784,25	1.692.904.784,25	0,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1.692.904.784,25	0,00	0,00	1.692.904.784,25	1.692.904.784,25	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (rcp)	-1.607.971.033,80	0,00	0,00	-1.607.971.033,80	-1.607.971.033,80	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1.607.971.033,80	0,00	0,00	-1.607.971.033,80	-1.607.971.033,80	0,00
1.5	INVENTARIOS	836.500.542.717,59	83.585.703.727,11	80.280.720.583,67	839.805.525.861,03	839.805.525.861,03	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	729.039.304,17	2.416.471.361,00	11.335.539,87	3.134.175.125,30	3.134.175.125,30	0,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	729.039.304,17	2.416.471.361,00	11.335.539,87	3.134.175.125,30	3.134.175.125,30	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	835.153.876.364,83	72.262.509.132,35	71.720.139.490,54	835.696.246.006,64	835.696.246.006,64	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	25.975.432,33	9.018.487,84	17.819.681,09	17.174.239,08	17.174.239,08	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	24.414.512,44	8.041.903,00	11.586.092,01	20.870.323,43	20.870.323,43	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	307.323.547,99	115.311.148,22	65.644.354,15	356.990.342,06	356.990.342,06	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológico	28.345,80	0,00	0,00	28.345,80	28.345,80	0,00
1.5.14.07	Materiales para imagenología	4.423.230,00	0,00	0,00	4.423.230,00	4.423.230,00	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	225.328.376,36	410.775.947,76	441.799.042,61	194.305.281,51	194.305.281,51	0,00
1.5.14.09	Repuestos	677.801.673.493,74	35.341.583.604,41	35.673.133.400,83	677.470.123.697,32	677.470.123.697,32	0,00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	1.191.095.575,15	177.877.249,48	136.850.944,54	1.232.121.880,09	1.232.121.880,09	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	741.634.685,65	508.172.039,75	352.204.566,47	897.602.158,93	897.602.158,93	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	9.369.719.750,06	22.496.752.854,96	22.757.389.925,55	9.109.082.679,47	9.109.082.679,47	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	9.970.790.393,14	1.485.065.314,82	684.164.817,51	10.771.690.890,45	10.771.690.890,45	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	14.037.480.661,68	1.521.359.463,08	1.915.947.910,18	13.642.892.214,58	13.642.892.214,58	0,00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	118.001.882.329,32	2.463.912.246,25	2.019.231.323,69	118.446.563.251,88	118.446.563.251,88	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 011100000
FECHA DE CORTE 31/10/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 octubre al 31 de Octubre de 2018

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	3.451.974.031,17	7.724.638.872,78	7.644.367.431,91	3.532.245.472,04	3.532.245.472,04	0,00
1.5.25	EN TRÁNSITO	617.627.048,59	8.906.723.233,76	8.549.245.553,26	975.104.729,09	975.104.729,09	0,00
1.5.25.37	Materiales para la prestación de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.25.90	Otros inventarios en tránsito	617.627.048,59	8.906.723.233,76	8.549.245.553,26	975.104.729,09	975.104.729,09	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.656.705.125.689,15	6.731.389.248.732,87	6.746.002.659.887,96	7.642.091.714.534,06	0,00	7.642.091.714.534,06
1.6.05	TERRENOS	1.945.245.245.621,41	37.282.565,68	0,00	1.945.282.528.187,09	0,00	1.945.282.528.187,09
1.6.05.01	Urbanos	1.541.793.217.406,67	37.282.565,68	0,00	1.541.830.499.972,35	0,00	1.541.830.499.972,35
1.6.05.02	Rurales	402.420.387.214,74	0,00	0,00	402.420.387.214,74	0,00	402.420.387.214,74
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	1.031.641.000,00	0,00	0,00	1.031.641.000,00	0,00	1.031.641.000,00
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	555.666.164,69	18.500.000,00	13.600.000,00	560.566.164,69	0,00	560.566.164,69
1.6.10.01	De trabajo	555.666.164,69	18.500.000,00	13.600.000,00	560.566.164,69	0,00	560.566.164,69
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	148.786.297,93	1.117.148.500,46	0,00	1.265.934.798,39	0,00	1.265.934.798,39
1.6.15.01	Edificaciones	35.958.811,78	1.094.514.424,38	0,00	1.130.473.236,16	0,00	1.130.473.236,16
1.6.15.90	Otras Edificaciones	112.827.486,15	22.634.076,08	0,00	135.461.562,23	0,00	135.461.562,23
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	12.067.618.178,42	0,00	5.145.125.714,32	6.922.492.464,10	0,00	6.922.492.464,10
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	12.067.618.178,42	0,00	5.145.125.714,32	6.922.492.464,10	0,00	6.922.492.464,10
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0,00	36.234.402,04	36.234.402,04	0,00	0,00	0,00
1.6.25.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	0,00	36.234.402,04	36.234.402,04	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	28.346.224.601,38	17.650.653.000,37	19.117.976.182,05	26.878.901.419,70	0,00	26.878.901.419,70
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	23.414.915.070,17	2.955.081.071,76	4.158.943.698,80	22.211.052.443,13	0,00	22.211.052.443,13
1.6.35.02	Equipo médico y científico	76.160.000,00	265.377.894,01	152.557.895,00	188.979.999,01	0,00	188.979.999,01
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	385.239.501,75	723.782.621,04	312.984.242,12	796.037.880,67	0,00	796.037.880,67
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	2.874.434.083,81	11.042.668.601,01	11.884.483.435,27	2.032.619.249,55	0,00	2.032.619.249,55
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.365.085.046,00	2.460.680.196,90	2.219.320.421,20	1.606.444.821,70	0,00	1.606.444.821,70
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	230.390.899,65	203.062.615,65	389.686.489,66	43.767.025,64	0,00	43.767.025,64
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.209.096.554.348,18	2.084.166.106.488,57	2.155.332.242.904,38	1.137.930.417.932,37	0,00	1.137.930.417.932,37
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	881.556.100.841,01	1.568.425.525.308,44	1.534.111.231.159,14	915.870.394.990,31	0,00	915.870.394.990,31
1.6.36.06	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	79.749.732,83	2.932.520,60	0,00	82.682.253,43	0,00	82.682.253,43
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	327.460.703.774,34	515.737.648.659,53	621.221.011.745,24	221.977.340.688,63	0,00	221.977.340.688,63
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	108.175.538.809,02	1.887.556.253.567,20	1.866.371.631.760,86	129.360.160.615,36	0,00	129.360.160.615,36
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	99.767.406.573,22	1.879.220.678.075,16	1.859.465.630.652,86	119.522.453.995,52	0,00	119.522.453.995,52
1.6.37.08	Equipo médico y científico	513.365.495,47	29.369.020,00	207.691.115,21	335.043.400,26	0,00	335.043.400,26
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	825.558.091,84	314.408.742,64	484.174.656,88	655.792.177,60	0,00	655.792.177,60
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	5.329.684.146,27	4.747.137.273,82	2.975.598.733,25	7.101.222.686,84	0,00	7.101.222.686,84
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.634.976.542,13	3.191.823.663,51	3.173.685.624,03	1.653.114.581,61	0,00	1.653.114.581,61
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	104.547.960,09	52.836.792,07	64.850.978,63	92.533.773,53	0,00	92.533.773,53
1.6.40	EDIFICACIONES	1.809.220.310.931,21	17.802.899,63	66.639.595,12	1.809.171.474.235,72	0,00	1.809.171.474.235,72
1.6.40.01	Edificios y casas	491.561.631.793,10	17.802.899,63	17.802.899,63	491.561.631.793,10	0,00	491.561.631.793,10
1.6.40.02	Oficinas	31.115.517.128,75	0,00	0,00	31.115.517.128,75	0,00	31.115.517.128,75
1.6.40.03	Almacenes	9.596.160.950,49	0,00	0,00	9.596.160.950,49	0,00	9.596.160.950,49
1.6.40.04	Locales	8.699.678.361,39	0,00	0,00	8.699.678.361,39	0,00	8.699.678.361,39
1.6.40.08	Cafeterías y casinos	26.215.285.374,27	0,00	0,00	26.215.285.374,27	0,00	26.215.285.374,27
1.6.40.09	Colegios y escuelas	5.138.568.952,87	0,00	0,00	5.138.568.952,87	0,00	5.138.568.952,87
1.6.40.10	Clinicas y hospitales	14.196.982.119,19	0,00	0,00	14.196.982.119,19	0,00	14.196.982.119,19
1.6.40.11	Clubes	50.450.903.179,37	0,00	0,00	50.450.903.179,37	0,00	50.450.903.179,37
1.6.40.15	Casetas y campamentos	14.012.500.733,62	0,00	0,00	14.012.500.733,62	0,00	14.012.500.733,62
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	26.594.460.995,86	0,00	0,00	26.594.460.995,86	0,00	26.594.460.995,86
1.6.40.18	Bodegas	95.874.064.052,89	0,00	48.836.695,49	95.825.227.357,40	0,00	95.825.227.357,40
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	18.875.775.600,93	0,00	0,00	18.875.775.600,93	0,00	18.875.775.600,93
1.6.40.20	Estanques	9.894.947,26	0,00	0,00	9.894.947,26	0,00	9.894.947,26
1.6.40.23	Pozos	864.381.939,29	0,00	0,00	864.381.939,29	0,00	864.381.939,29
1.6.40.24	Tanques de almacenamiento	16.523.856.882,06	0,00	0,00	16.523.856.882,06	0,00	16.523.856.882,06

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 011100000
 FECHA DE CORTE: 31/10/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 octubre al 31 de Octubre de 2018

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	4.186.598.471,62	0,00	0,00	4.186.598.471,62	0,00	4.186.598.471,62
1.6.40.29	Infraestructura portuaria	21.367.122.765,05	0,00	0,00	21.367.122.765,05	0,00	21.367.122.765,05
1.6.40.30	Aeropuertos militares y de policía	877.782.781.864,78	0,00	0,00	877.782.781.864,78	0,00	877.782.781.864,78
1.6.40.90	Otras edificaciones	96.154.144.818,42	0,00	0,00	96.154.144.818,42	0,00	96.154.144.818,42
1.6.42	REPUESTOS	0,00	622.816.058,27	622.816.058,27	0,00	0,00	0,00
1.6.42.90	Otros repuestos	0,00	622.816.058,27	622.816.058,27	0,00	0,00	0,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	29.877.279.011,04	0,00	0,00	29.877.279.011,04	0,00	29.877.279.011,04
1.6.45.01	Plantas de generación	2.497.695.041,97	0,00	0,00	2.497.695.041,97	0,00	2.497.695.041,97
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	13.011.389.518,76	0,00	0,00	13.011.389.518,76	0,00	13.011.389.518,76
1.6.45.04	Plantas de transmisión	895.522.824,00	0,00	0,00	895.522.824,00	0,00	895.522.824,00
1.6.45.08	Plantas de telecomunicaciones	320.155.015,35	0,00	0,00	320.155.015,35	0,00	320.155.015,35
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	3.288.100.261,27	0,00	0,00	3.288.100.261,27	0,00	3.288.100.261,27
1.6.45.13	Acueducto y canalización	4.877.867.912,98	0,00	0,00	4.877.867.912,98	0,00	4.877.867.912,98
1.6.45.14	Estaciones de bombeo	4.986.548.436,71	0,00	0,00	4.986.548.436,71	0,00	4.986.548.436,71
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	11.238.867.546,80	0,00	0,00	11.238.867.546,80	0,00	11.238.867.546,80
1.6.50.02	Redes de distribución	3.315.061.149,11	0,00	0,00	3.315.061.149,11	0,00	3.315.061.149,11
1.6.50.03	Redes de recolección de aguas	4.740.820.269,01	0,00	0,00	4.740.820.269,01	0,00	4.740.820.269,01
1.6.50.05	Redes de aire	451.632.000,00	0,00	0,00	451.632.000,00	0,00	451.632.000,00
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
1.6.50.09	Líneas y cables de conducción	206.197.276,23	0,00	0,00	206.197.276,23	0,00	206.197.276,23
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	2.500.156.852,45	0,00	0,00	2.500.156.852,45	0,00	2.500.156.852,45
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.313.645.260.563,24	1.570.627.273.628,91	1.602.596.458.065,49	2.281.676.076.126,66	0,00	2.281.676.076.126,66
1.6.55.01	Equipo de construcción	13.085.442.438,61	79.387.725,33	83.435.523,34	13.081.394.640,60	0,00	13.081.394.640,60
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	2.013.007.395.052,78	1.561.257.618.883,29	1.595.486.216.138,90	1.978.778.797.797,17	0,00	1.978.778.797.797,17
1.6.55.04	Maquinaria industrial	21.508.964.743,37	113.415.649,93	265.159.394,87	21.357.220.998,43	0,00	21.357.220.998,43
1.6.55.05	Equipo de música	820.879.971,69	0,00	0,00	820.879.971,69	0,00	820.879.971,69
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	3.385.672.043,83	52.043.067,28	4.876.340,00	3.432.838.771,11	0,00	3.432.838.771,11
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	1.226.550.829,77	140.000,00	4.113.271,44	1.222.577.558,33	0,00	1.222.577.558,33
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	63.389.572.390,72	281.332.747,06	25.741.427,20	63.645.163.710,58	0,00	63.645.163.710,58
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	182.001.599.295,29	8.183.132.531,13	6.657.901.425,73	183.526.830.400,69	0,00	183.526.830.400,69
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	4.248.073.982,30	402.000.605,40	14.334.030,00	4.635.740.557,70	0,00	4.635.740.557,70
1.6.55.20	Equipo de centros de control	172.198.595,82	0,00	0,00	172.198.595,82	0,00	172.198.595,82
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	4.450.608.143,60	1.871.156,00	40.002.021,01	4.412.477.278,59	0,00	4.412.477.278,59
1.6.55.23	Equipo de aseo	14.520.264,46	0,00	0,00	14.520.264,46	0,00	14.520.264,46
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	128.905.000,00	0,00	0,00	128.905.000,00	0,00	128.905.000,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	5.215.752.945,97	48.288.411,83	12.578.493,00	5.251.462.864,80	0,00	5.251.462.864,80
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	989.124.865,03	208.042.851,66	2.100.000,00	1.195.067.716,69	0,00	1.195.067.716,69
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.334.089.623,06	68.653.722,88	70.122.575,35	13.332.620.770,59	0,00	13.332.620.770,59
1.6.60.01	Equipo de investigación	661.515.981,27	2.155.172,00	0,00	663.671.153,27	0,00	663.671.153,27
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	8.440.989.784,32	8.741.733,23	70.122.575,35	8.379.608.942,20	0,00	8.379.608.942,20
1.6.60.03	Equipo de urgencias	702.146.405,42	57.756.817,65	0,00	759.903.223,07	0,00	759.903.223,07
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	506.777.829,57	0,00	0,00	506.777.829,57	0,00	506.777.829,57
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	812.384.427,18	0,00	0,00	812.384.427,18	0,00	812.384.427,18
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	319.503.394,08	0,00	0,00	319.503.394,08	0,00	319.503.394,08
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	133.380.000,00	0,00	0,00	133.380.000,00	0,00	133.380.000,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1.757.391.801,22	0,00	0,00	1.757.391.801,22	0,00	1.757.391.801,22
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45.048.912.773,93	495.154.205,58	271.156.891,53	45.272.910.087,98	0,00	45.272.910.087,98
1.6.65.01	Muebles y enseres	40.083.633.822,60	475.888.152,16	192.815.992,22	40.366.705.982,54	0,00	40.366.705.982,54
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4.226.639.712,13	19.266.053,42	76.740.899,31	4.169.164.866,24	0,00	4.169.164.866,24
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	738.639.239,20	0,00	1.600.000,00	737.039.239,20	0,00	737.039.239,20
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	441.447.521.767,74	9.375.954.273,98	5.416.998.752,03	445.406.477.289,69	0,00	445.406.477.289,69
1.6.70.01	Equipo de comunicación	141.276.271.059,97	8.329.582.741,65	3.360.344.568,32	146.245.509.233,30	0,00	146.245.509.233,30
1.6.70.02	Equipo de computación	93.416.959.138,88	1.029.058.285,67	2.020.625.937,05	92.425.391.487,50	0,00	92.425.391.487,50

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 011100000
 FECHA DE CORTE 31/10/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 octubre al 31 de Octubre de 2018

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.70.04	Satélites y antenas	9.661.903.375,18	17.313.246,66	36.028.246,66	9.643.188.375,18	0,00	9.643.188.375,18
1.6.70.05	Equipos de radares	197.012.666.357,27	0,00	0,00	197.012.666.357,27	0,00	197.012.666.357,27
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad del tesoro	3.488.668,00	0,00	0,00	3.488.668,00	0,00	3.488.668,00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	76.233.168,44	0,00	0,00	76.233.168,44	0,00	76.233.168,44
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	246.747.073.055,48	605.074.170.237,53	514.644.166.967,85	337.177.076.325,16	0,00	337.177.076.325,16
1.6.75.01	Aéreo	149.218.954.012,81	601.827.723.922,88	512.426.315.475,82	238.620.362.459,87	0,00	238.620.362.459,87
1.6.75.02	Terrestre	81.644.931.233,76	2.836.386.031,34	1.856.932.608,72	82.624.384.656,38	0,00	82.624.384.656,38
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	919.813.486,42	0,00	0,00	919.813.486,42	0,00	919.813.486,42
1.6.75.05	De tracción	7.526.433.483,73	31.226.907,72	34.997.907,72	7.522.662.483,73	0,00	7.522.662.483,73
1.6.75.06	De elevación	6.385.475.536,08	184.158.375,59	194.703.375,59	6.374.930.536,08	0,00	6.374.930.536,08
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad del tesoro	1.051.465.302,68	194.675.000,00	131.217.600,00	1.114.922.702,68	0,00	1.114.922.702,68
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6.172.868.679,88	377.582.428,18	52.556.332,87	6.497.894.775,19	0,00	6.497.894.775,19
1.6.80.01	Equipo de hotelería	195.073.863,92	0,00	0,00	195.073.863,92	0,00	195.073.863,92
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	4.126.604.805,26	182.760.427,75	40.444.320,87	4.268.920.912,14	0,00	4.268.920.912,14
1.6.80.03	Equipo de calderas	621.978.270,20	0,00	0,00	621.978.270,20	0,00	621.978.270,20
1.6.80.04	Equipo de lavandería	1.229.211.740,50	194.822.000,43	12.112.012,00	1.411.921.728,93	0,00	1.411.921.728,93
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.837.427.989,19	3.551.457,00	11.198.657,00	15.829.780.789,19	0,00	15.829.780.789,19
1.6.81.01	Obras de arte	174.866.660,39	0,00	0,00	174.866.660,39	0,00	174.866.660,39
1.6.81.03	Bienes de culto	5.546.540,00	0,00	0,00	5.546.540,00	0,00	5.546.540,00
1.6.81.05	Elementos de museo	3.971.967.318,74	0,00	0,00	3.971.967.318,74	0,00	3.971.967.318,74
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	11.493.230.684,26	3.551.457,00	11.198.657,00	11.485.583.484,26	0,00	11.485.583.484,26
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	191.816.785,80	0,00	0,00	191.816.785,80	0,00	191.816.785,80
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CP)	-579.500.120.273,45	554.144.111.296,59	576.233.735.028,80	-601.589.744.005,66	0,00	-601.589.744.005,66
1.6.85.01	Edificaciones	-27.819.544.945,27	115.712.062,33	2.091.032.004,31	-29.794.864.887,25	0,00	-29.794.864.887,25
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-1.379.307.269,50	0,00	116.084.537,83	-1.495.391.807,33	0,00	-1.495.391.807,33
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-420.080.913,87	0,00	29.627.924,30	-449.708.838,17	0,00	-449.708.838,17
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-261.675.195.242,19	153.965.609.109,89	177.843.244.936,21	-285.552.831.068,51	0,00	-285.552.831.068,51
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-2.561.079.852,62	16.004.356,00	89.365.398,21	-2.634.440.894,83	0,00	-2.634.440.894,83
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-11.164.600.259,51	118.103.608,71	332.412.156,75	-11.378.908.807,55	0,00	-11.378.908.807,55
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-87.766.549.233,78	1.534.759.427,63	3.652.201.587,80	-89.883.991.393,95	0,00	-89.883.991.393,95
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-27.038.570.707,18	24.360.922.094,92	32.665.321.868,68	-35.342.970.480,94	0,00	-35.342.970.480,94
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2.081.691.914,49	35.960.317,26	36.774.886,46	-2.082.506.483,69	0,00	-2.082.506.483,69
1.6.85.10	Semovientes y plantas	-197.063.428,80	1.545.584,34	6.448.842,22	-201.966.686,68	0,00	-201.966.686,68
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-1.344.421.578,81	566.515,83	127.762.793,77	-1.471.617.856,75	0,00	-1.471.617.856,75
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-1.823.922.304,23	199.855.891,35	144.074.253,70	-1.768.140.666,58	0,00	-1.768.140.666,58
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-131.301.589.195,83	197.912.900.098,51	182.181.306.244,69	-115.569.995.342,01	0,00	-115.569.995.342,01
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-22.926.503.427,37	175.882.172.229,82	176.918.077.593,87	-23.962.408.791,42	0,00	-23.962.408.791,42
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.05	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.09	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.25	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	226.870.819.898,65	8.155.429.580,93	15.506.003.005,77	219.520.246.473,81	29.445.848.042,00	190.074.398.431,81
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	135.731.891.583,06	584.583.597,84	4.396.312.117,54	131.920.163.063,36	0,00	131.920.163.063,36
1.9.05.01	Seguros	5.963.574.970,81	34.637.304,50	2.095.853.896,02	3.902.358.379,29	0,00	3.902.358.379,29
1.9.05.03	Comisiones	0,00	1.514.282,21	1.514.282,21	0,00	0,00	0,00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	111.441.413,55	73.272.289,50	136.677.103,05	48.036.600,00	0,00	48.036.600,00
1.9.05.06	Honorarios	0,00	427.605.769,32	208.854.330,43	218.751.438,89	0,00	218.751.438,89

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 011100000
 FECHA DE CORTE 31/10/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 octubre al 31 de Octubre de 2018

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.05.14	Bienes y servicios	129.656.875.198,70	47.553.952,31	1.953.412.505,83	127.751.016.645,18	0,00	127.751.016.645,18
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.510.610.600,25	3.649.206.234,01	5.273.450.638,48	12.886.366.195,78	0,00	12.886.366.195,78
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	14.510.610.600,25	3.649.206.234,01	5.273.450.638,48	12.886.366.195,78	0,00	12.886.366.195,78
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29.703.930.642,21	3.007.198.203,84	3.265.280.804,05	29.445.848.042,00	29.445.848.042,00	0,00
1.9.08.01	En administración	29.703.930.642,21	3.007.198.203,84	3.265.280.804,05	29.445.848.042,00	29.445.848.042,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	68.549.630.121,85	792.616.155,06	790.263.567,93	68.551.982.708,98	0,00	68.551.982.708,98
1.9.70.03	Patentes	2.865.860.208,00	0,00	0,00	2.865.860.208,00	0,00	2.865.860.208,00
1.9.70.07	Licencias	27.338.657.234,49	643.227.939,06	632.085.728,06	27.349.799.445,49	0,00	27.349.799.445,49
1.9.70.08	Softwares	38.345.112.679,36	149.388.216,00	158.177.839,87	38.336.323.055,49	0,00	38.336.323.055,49
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CP)	-21.625.243.048,72	121.825.390,18	-1.780.695.877,77	-23.284.113.536,31	0,00	-23.284.113.536,31
1.9.75.03	Patentes	-1.855.229.340,69	0,00	23.239.942,67	-1.878.469.283,36	0,00	-1.878.469.283,36
1.9.75.07	Licencias	-7.309.284.195,09	102.993.199,38	717.556.085,49	-7.923.847.081,20	0,00	-7.923.847.081,20
1.9.75.08	Softwares	-12.460.729.512,94	18.832.190,80	1.039.899.849,61	-13.481.797.171,75	0,00	-13.481.797.171,75
2	PASIVOS	213.939.412.774,26	236.403.152.820,72	252.029.034.116,92	229.565.294.070,46	229.565.294.070,46	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	78.541.956.183,75	178.590.824.448,12	194.459.272.105,79	94.410.403.841,42	94.410.403.841,42	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	65.703.330.388,73	84.317.616.490,26	96.649.873.254,30	78.035.587.152,77	78.035.587.152,77	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	65.370.827.064,82	83.049.639.303,05	95.309.107.233,17	77.630.294.994,94	77.630.294.994,94	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	332.503.323,91	1.267.977.187,21	1.340.766.021,13	405.292.157,83	405.292.157,83	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	201.347.947,88	3.125.222.401,91	3.180.855.095,91	256.980.641,88	256.980.641,88	0,00
2.4.07.03	Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	102.824.123,00	111.074.277,00	155.203.854,00	146.953.700,00	146.953.700,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	37.262.936,00	2.981.592.269,50	2.963.789.333,50	19.460.000,00	19.460.000,00	0,00
2.4.07.22	Estampillas	57.162.126,00	31.706.959,00	60.345.512,00	85.800.679,00	85.800.679,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	4.098.762,88	848.896,41	1.516.396,41	4.766.262,88	4.766.262,88	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	477.406.148,32	9.521.867.132,56	9.561.163.462,04	516.702.477,80	516.702.477,80	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	5.405.813,84	1.318.509.896,24	1.318.810.002,40	5.705.920,00	5.705.920,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	6.888.259,60	696.284.239,60	696.447.300,00	7.051.320,00	7.051.320,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	272.000,00	221.000,00	221.000,00	272.000,00	272.000,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	22.045.745,33	233.402.256,44	230.041.914,44	18.685.403,33	18.685.403,33	0,00
2.4.24.07	Libranzas	2.549.184,25	6.218.385.750,57	6.218.439.092,57	2.602.526,25	2.602.526,25	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	1.762.250,18	2.759.000,00	2.759.000,00	1.762.250,18	1.762.250,18	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	120.372.184,00	262.723.386,00	300.076.717,00	157.725.515,00	157.725.515,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	318.110.711,12	789.581.603,71	794.368.435,63	322.897.543,04	322.897.543,04	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.404.521.475,42	2.970.903.575,26	2.863.346.745,97	1.296.964.646,13	1.296.964.646,13	0,00
2.4.36.03	Honorarios	260.436.281,24	814.653.432,22	792.677.137,22	238.459.986,24	238.459.986,24	0,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	261.220,00	261.220,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	169.779.188,66	279.600.219,10	295.765.186,99	185.944.156,55	185.944.156,55	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	462.199,00	918.000,00	1.121.874,00	666.073,00	666.073,00	0,00
2.4.36.08	Compras	127.695.934,01	215.539.499,88	245.166.018,13	157.322.452,26	157.322.452,26	0,00
2.4.36.10	pagos o abonos en cuenta en el exterior	483.684.891,03	1.164.275.411,22	865.899.133,80	185.308.613,61	185.308.613,61	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	7.439.301,74	14.867.808,00	15.229.268,12	7.800.761,86	7.800.761,86	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	197.946.106,97	394.243.503,64	463.972.404,53	267.675.007,86	267.675.007,86	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	25.633.969,00	45.651.394,00	56.391.296,00	36.373.871,00	36.373.871,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por	131.443.603,77	30.318.134,20	116.288.254,18	217.413.723,75	217.413.723,75	0,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	0,00	10.574.953,00	10.574.953,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.853.843,00	2.641.184,00	2.300.718,00	1.513.377,00	1.513.377,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	0,00	0,00	1.513.377,00	1.513.377,00	1.513.377,00	0,00
2.4.40.23	Contribuciones	1.853.843,00	2.583.813,00	729.970,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	57.371,00	57.371,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 011100000
FECHA DE CORTE: 31/10/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 octubre al 31 de Octubre de 2018

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	13.365.140,97	3.140.705,00	15.693.231,51	25.917.667,48	25.917.667,48	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	13.365.140,97	1.985.167,00	14.537.693,51	25.917.667,48	25.917.667,48	0,00
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0,00	1.155.538,00	1.155.538,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.740.131.239,43	78.649.432.959,13	82.186.039.598,06	14.276.737.878,36	14.276.737.878,36	0,00
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	70.271.288,00	1.603.677.285,45	1.602.373.623,38	68.967.625,93	68.967.625,93	0,00
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	469.732.956,35	1.748.040,95	0,00	467.984.915,40	467.984.915,40	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y otras	2.231.400,00	265.135.000,00	265.165.200,00	2.261.600,00	2.261.600,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	1.108.486.712,35	851.536.704,48	764.711.095,28	1.021.661.103,15	1.021.661.103,15	0,00
2.4.90.44	Intereses de mora	0,00	5.688,28	9.452,05	3.763,77	3.763,77	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	5.200.600,00	618.561.440,00	618.633.340,00	5.272.500,00	5.272.500,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	53.819.906,35	2.143.650.895,87	2.182.591.184,77	92.760.195,25	92.760.195,25	0,00
2.4.90.55	Servicios	9.030.388.376,38	73.141.626.319,15	76.728.440.992,81	12.617.203.050,04	12.617.203.050,04	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	23.491.584,95	24.114.709,77	623.124,82	623.124,82	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	132.257.003.635,36	55.718.548.516,86	55.243.776.313,13	131.782.231.431,63	131.782.231.431,63	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	115.531.562.059,35	55.589.253.268,87	55.155.211.148,14	115.097.519.938,62	115.097.519.938,62	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	299.433.791,05	26.364.842.326,33	26.424.807.224,76	359.398.689,48	359.398.689,48	0,00
2.5.11.02	Cesantías	56.245.076.046,00	4.726.642.517,00	1.797.310.548,00	53.315.744.077,00	53.315.744.077,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	0,00	2.398.912,00	2.398.912,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	94.935.328,34	83.291.674,53	10.996.731,06	22.640.384,87	22.640.384,87	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	8.287.307.961,59	1.887.035.419,44	1.330.849.860,58	7.731.122.402,73	7.731.122.402,73	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	16.059.477.663,95	971.334.348,65	1.170.041.599,19	16.258.184.914,49	16.258.184.914,49	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	18.105.292.138,21	358.771.934,01	2.348.625.035,92	20.095.145.240,12	20.095.145.240,12	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	1.600.733.318,81	1.384.413.757,96	1.536.025.800,61	1.752.345.361,46	1.752.345.361,46	0,00
2.5.11.10	Otras primas	8.307.916,00	13.776.771.639,52	13.776.386.628,84	7.922.905,32	7.922.905,32	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	786.200,00	540.821.957,10	540.826.157,10	790.400,00	790.400,00	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	132.728.589,00	571.225.121,55	709.324.220,55	270.827.688,00	270.827.688,00	0,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	9.099.223.603,58	2.919.205.128,03	3.561.131.255,09	9.741.149.730,64	9.741.149.730,64	0,00
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	5.346.059.472,00	0,00	0,00	5.346.059.472,00	5.346.059.472,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	14.926.940,08	384.532.496,40	384.336.936,32	14.731.380,00	14.731.380,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	69.475.436,23	1.523.059.269,35	1.466.404.113,12	12.820.280,00	12.820.280,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	4.395.200,00	94.125.525,00	95.746.125,00	6.015.800,00	6.015.800,00	0,00
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	163.402.454,51	781.242,00	0,00	162.621.212,51	162.621.212,51	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16.725.441.576,01	129.295.247,99	88.565.164,99	16.684.711.493,01	16.684.711.493,01	0,00
2.5.12.01	Bonificaciones	520.648.494,01	125.756.555,00	88.565.164,99	483.457.104,00	483.457.104,00	0,00
2.5.12.02	Primas	16.204.793.082,00	3.538.692,99	0,00	16.201.254.389,01	16.201.254.389,01	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	3.140.452.955,15	2.093.779.855,74	2.325.985.698,00	3.372.658.797,41	3.372.658.797,41	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.138.434.562,72	2.092.987.205,74	2.325.985.698,00	3.371.433.054,98	3.371.433.054,98	0,00
2.9.02.01	En administración	3.138.434.562,72	2.092.987.205,74	2.325.985.698,00	3.371.433.054,98	3.371.433.054,98	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.018.392,43	792.650,00	0,00	1.225.742,43	1.225.742,43	0,00
2.9.03.90	Otros depósitos	2.018.392,43	792.650,00	0,00	1.225.742,43	1.225.742,43	0,00
3	PATRIMONIO	8.601.338.547.244,63	74.599,80	19.217.586,32	8.601.357.690.231,15	0,00	8.601.357.690.231,15
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.601.338.547.244,63	74.599,80	19.217.586,32	8.601.357.690.231,15	0,00	8.601.357.690.231,15
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.489.935.698.160,03	0,00	0,00	3.489.935.698.160,03	0,00	3.489.935.698.160,03
3.1.05.06	Capital fiscal	3.489.935.698.160,03	0,00	0,00	3.489.935.698.160,03	0,00	3.489.935.698.160,03
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.944.903.784,74	74.599,80	19.217.586,32	3.964.046.771,26	0,00	3.964.046.771,26
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.944.903.784,74	74.599,80	19.217.586,32	3.964.046.771,26	0,00	3.964.046.771,26
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	5.107.457.945.299,86	0,00	0,00	5.107.457.945.299,86	0,00	5.107.457.945.299,86
3.1.45.05	Inventarios	114.961.769.029,87	0,00	0,00	114.961.769.029,87	0,00	114.961.769.029,87
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	4.129.904.294.912,18	0,00	0,00	4.129.904.294.912,18	0,00	4.129.904.294.912,18
3.1.45.07	Activos intangibles	23.916.063.325,69	0,00	0,00	23.916.063.325,69	0,00	23.916.063.325,69

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 011100000
 FECHA DE CORTE 31/10/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 octubre al 31 de Octubre de 2018

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	-595.080,00	0,00	0,00	-595.080,00	0,00	-595.080,00
3.1.45.12	Otros activos	-218.687.827,11	0,00	0,00	-218.687.827,11	0,00	-218.687.827,11
3.1.45.16	Beneficios a empleados	-56.342.229.560,56	0,00	0,00	-56.342.229.560,56	0,00	-56.342.229.560,56
3.1.45.18	Provisiones	244.578.246.867,41	0,00	0,00	244.578.246.867,41	0,00	244.578.246.867,41
3.1.45.90	Otros impactos por transición	650.659.083.632,38	0,00	0,00	650.659.083.632,38	0,00	650.659.083.632,38
4	INGRESOS	1.160.694.547.308,09	11.937.293.754,72	117.287.313.820,83	1.266.044.567.374,20	0,00	1.266.044.567.374,20
4.1	INGRESOS FISCALES	362.310.687,58	792.650,00	15.836.384,99	377.354.422,57	0,00	377.354.422,57
4.1.10	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	362.310.687,58	792.650,00	15.836.384,99	377.354.422,57	0,00	377.354.422,57
4.1.10.02	Multas	1.702.296,47	0,00	0,00	1.702.296,47	0,00	1.702.296,47
4.1.10.04	Sanciones	360.608.391,11	792.650,00	15.836.384,99	375.652.126,10	0,00	375.652.126,10
4.2	VENTA DE BIENES	1.526.941,15	0,00	0,00	1.526.941,15	0,00	1.526.941,15
4.2.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	1.526.941,15	0,00	0,00	1.526.941,15	0,00	1.526.941,15
4.2.03.02	Productos alimenticios	1.526.941,15	0,00	0,00	1.526.941,15	0,00	1.526.941,15
4.3	VENTA DE SERVICIOS	12.917.055.530,96	68.219.283,25	1.339.898.818,22	14.188.735.065,93	0,00	14.188.735.065,93
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	8.507.203.130,88	11.064.366,25	352.698.271,25	8.848.837.035,88	0,00	8.848.837.035,88
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	8.507.203.130,88	11.064.366,25	352.698.271,25	8.848.837.035,88	0,00	8.848.837.035,88
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	918.125.936,00	0,00	589.729.936,00	1.507.855.872,00	0,00	1.507.855.872,00
4.3.30.10	Servicio de transporte terrestre	111.860.400,00	0,00	11.619.500,00	123.479.900,00	0,00	123.479.900,00
4.3.30.13	Servicios portuarios y aeroportuarios	4.857.170,00	0,00	57.120.419,00	61.977.589,00	0,00	61.977.589,00
4.3.30.14	Servicios aeronáuticos	801.408.366,00	0,00	520.990.017,00	1.322.398.383,00	0,00	1.322.398.383,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	74.994.500,00	1.387.106,00	6.849.812,00	80.457.206,00	0,00	80.457.206,00
4.3.60.02	Documentos de identidad	74.994.500,00	1.387.106,00	6.849.812,00	80.457.206,00	0,00	80.457.206,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	3.457.206.611,35	52.369.757,00	390.048.076,97	3.794.884.931,32	0,00	3.794.884.931,32
4.3.90.04	Asistencia técnica	14.842.687,00	0,00	10.937.642,00	25.780.329,00	0,00	25.780.329,00
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	728.000,00	0,00	800.000,00	1.528.000,00	0,00	1.528.000,00
4.3.90.26	Servicios de lavandería	36.688.800,00	0,00	4.908.400,00	41.597.200,00	0,00	41.597.200,00
4.3.90.90	Otros servicios	3.404.947.124,35	52.369.757,00	373.402.034,97	3.725.979.402,32	0,00	3.725.979.402,32
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (neg)	-40.474.647,27	3.398.054,00	572.722,00	-43.299.979,27	0,00	-43.299.979,27
4.3.95.01	Servicios educativos	-39.745.925,27	3.398.054,00	0,00	-43.143.979,27	0,00	-43.143.979,27
4.3.95.90	Otros Servicios	-728.722,00	0,00	572.722,00	-156.000,00	0,00	-156.000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	74.324.059.890,07	9.156.199.915,11	14.110.055.725,64	79.277.915.700,60	0,00	79.277.915.700,60
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	74.324.059.890,07	9.156.199.915,11	14.110.055.725,64	79.277.915.700,60	0,00	79.277.915.700,60
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	22.170.757.865,01	8.137.239.438,86	12.583.563.443,94	26.617.081.870,09	0,00	26.617.081.870,09
4.4.28.08	Donaciones	52.153.302.025,06	1.018.960.476,25	1.526.492.281,70	52.660.833.830,51	0,00	52.660.833.830,51
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	939.209.661.718,02	901.503.536,15	88.096.078.464,56	1.026.404.236.646,43	0,00	1.026.404.236.646,43
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	938.584.749.208,02	901.503.536,15	87.027.296.537,93	1.024.710.542.209,80	0,00	1.024.710.542.209,80
4.7.05.08	Funcionamiento	835.170.471.793,31	897.225.036,15	86.908.228.067,93	921.181.474.825,09	0,00	921.181.474.825,09
4.7.05.10	Inversión	103.414.277.414,71	4.278.500,00	119.068.470,00	103.529.067.384,71	0,00	103.529.067.384,71
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	624.912.510,00	0,00	1.068.781.926,63	1.693.694.436,63	0,00	1.693.694.436,63
4.7.22.01	Cruce de cuentas	622.101.609,00	0,00	1.068.781.926,63	1.690.883.535,63	0,00	1.690.883.535,63
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.810.901,00	0,00	0,00	2.810.901,00	0,00	2.810.901,00
4.8	OTROS INGRESOS	133.879.932.540,31	1.810.578.370,21	13.725.444.427,42	145.794.798.597,52	0,00	145.794.798.597,52
4.8.02	FINANCIEROS	67.307.198,17	0,00	31.546.864,00	98.854.062,17	0,00	98.854.062,17
4.8.02.23	Comisiones	15.535.218,00	0,00	31.546.864,00	47.082.082,00	0,00	47.082.082,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	51.771.980,17	0,00	0,00	51.771.980,17	0,00	51.771.980,17
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	14.711.658.367,91	1.365.588.600,54	1.635.462.063,12	14.981.531.830,49	0,00	14.981.531.830,49
4.8.06.12	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
4.8.06.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	14.711.658.367,89	1.365.582.862,50	1.635.456.325,08	14.981.531.830,47	0,00	14.981.531.830,47
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	5.738,04	5.738,04	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	119.100.966.974,23	444.989.769,67	12.058.435.500,30	130.714.412.704,86	0,00	130.714.412.704,86
4.8.08.13	Comisiones	26.564.742,00	31.546.864,00	4.982.122,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.15	Fotocopias	196.294,00	0,00	244.172,25	440.466,25	0,00	440.466,25

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 01100000
FECHA DE CORTE 31/10/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 octubre al 31 de Octubre de 2018

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	5.584.005.221,18	5.893.223,16	680.602.431,47	6.258.714.429,49	0,00	6.258.714.429,49
4.8.08.25	Sobrantes	194.000.952,24	23.563.508,66	48.747.658,97	219.185.102,55	0,00	219.185.102,55
4.8.08.26	Recuperaciones	104.777.459.334,89	356.579.505,69	11.115.985.833,89	115.536.865.663,09	0,00	115.536.865.663,09
4.8.08.27	Aprovechamientos	915.613.107,76	30,72	4.337.652,02	919.950.729,06	0,00	919.950.729,06
4.8.08.28	Indemnizaciones	328.666.487,61	4.630.206,61	140.740.426,04	464.776.707,04	0,00	464.776.707,04
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escolta	40.240.000,00	3.716.058,00	24.676.058,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	7.234.220.834,55	19.060.372,83	38.119.145,66	7.253.279.607,38	0,00	7.253.279.607,38
5	GASTOS	1.247.626.152.363,45	259.260.852.671,77	119.992.026.618,95	1.386.894.978.416,27	0,00	1.386.894.978.416,27
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	996.021.943.349,37	155.206.329.381,94	44.863.046.160,35	1.106.365.226.570,96	0,00	1.106.365.226.570,96
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	191.201.035.536,92	24.605.927.796,68	1.500.662.433,65	214.306.300.899,95	0,00	214.306.300.899,95
5.1.01.01	Sueldos	142.598.870.476,79	15.682.480.189,60	1.615.152,00	158.279.735.514,39	0,00	158.279.735.514,39
5.1.01.05	Gastos de representación	565.536.557,67	61.501.718,98	0,00	627.038.276,65	0,00	627.038.276,65
5.1.01.08	Sueldo por comisiones al exterior	4.890.600.080,31	474.592.350,00	19.785.127,88	5.345.407.302,43	0,00	5.345.407.302,43
5.1.01.19	Bonificaciones	15.713.113.255,35	1.852.023.767,99	430.530.261,99	17.134.606.761,35	0,00	17.134.606.761,35
5.1.01.23	Auxilio de transporte	2.179.829.635,52	197.230.492,48	3.304.968,00	2.373.755.160,00	0,00	2.373.755.160,00
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	13.874.017.686,46	2.981.471.813,65	1.045.426.923,78	15.810.062.576,33	0,00	15.810.062.576,33
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	8.618.785.312,08	3.068.173.763,10	0,00	11.686.959.075,18	0,00	11.686.959.075,18
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	2.760.282.532,74	288.453.700,88	0,00	3.048.736.233,62	0,00	3.048.736.233,62
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33.969.651.131,64	3.546.828.041,49	5.310.317,00	37.511.168.856,13	0,00	37.511.168.856,13
5.1.02.02	Subsidio familiar	27.490.124.583,69	3.086.251.178,34	0,00	30.576.375.762,03	0,00	30.576.375.762,03
5.1.02.03	Indemnizaciones	6.479.526.547,95	460.576.863,15	5.310.317,00	6.934.793.094,10	0,00	6.934.793.094,10
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22.724.651.271,42	2.482.501.604,82	33.196.501,28	25.173.956.374,96	0,00	25.173.956.374,96
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	619.266.863,00	95.691.025,00	0,00	714.957.888,00	0,00	714.957.888,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	13.332.701.843,16	1.465.880.146,40	33.196.501,28	14.765.385.488,28	0,00	14.765.385.488,28
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	5.022.484.038,18	540.818.957,10	0,00	5.563.302.995,28	0,00	5.563.302.995,28
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de afiliados	1.950.546.557,04	202.836.270,24	0,00	2.153.382.827,28	0,00	2.153.382.827,28
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de afiliados independientes	1.799.651.970,04	177.275.206,08	0,00	1.976.927.176,12	0,00	1.976.927.176,12
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8.710.984.987,56	882.820.540,00	0,00	9.593.805.527,56	0,00	9.593.805.527,56
5.1.04.01	Aportes al icbf	5.206.249.199,04	529.686.840,00	0,00	5.735.936.039,04	0,00	5.735.936.039,04
5.1.04.02	Aportes al sena	867.696.566,50	88.284.400,00	0,00	955.980.966,50	0,00	955.980.966,50
5.1.04.03	Aportes a la esap	901.578.989,00	88.284.400,00	0,00	989.863.389,00	0,00	989.863.389,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.735.460.233,02	176.564.900,00	0,00	1.912.025.133,02	0,00	1.912.025.133,02
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	177.114.040.476,18	19.997.477.378,68	3.449.112.963,13	193.662.404.891,73	0,00	193.662.404.891,73
5.1.07.01	Vacaciones	35.836.304,00	5.388.380,00	0,00	41.224.684,00	0,00	41.224.684,00
5.1.07.02	Cesantías	35.239.746,00	1.779.810.548,00	1.771.397.938,00	43.652.356,00	0,00	43.652.356,00
5.1.07.03	Intereses a las Cesantías	4.349.004,00	2.398.912,00	1.105.884,00	5.642.032,00	0,00	5.642.032,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	12.985.705.205,76	1.289.013.407,46	400.562.675,91	13.874.155.937,31	0,00	13.874.155.937,31
5.1.07.05	Prima de navidad	19.110.379.598,67	2.419.199.622,50	294.227.944,55	21.235.351.276,62	0,00	21.235.351.276,62
5.1.07.06	Prima de servicios	24.545.367.353,02	1.196.387.314,47	945.434.876,46	24.796.319.791,03	0,00	24.796.319.791,03
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	190.521.019,13	15.151.351,78	15.964.845,59	189.707.525,32	0,00	189.707.525,32
5.1.07.90	Otras primas	119.975.995.514,60	13.278.799.042,47	20.418.798,62	133.234.375.758,45	0,00	133.234.375.758,45
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	230.646.731,00	11.328.800,00	0,00	241.975.531,00	0,00	241.975.531,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	42.379.970.280,13	5.882.972.130,60	2.850.870.999,20	45.412.071.411,53	0,00	45.412.071.411,53
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	3.504.500.501,83	786.648.025,99	279.438.220,25	4.011.710.307,57	0,00	4.011.710.307,57
5.1.08.02	Honorarios	17.335.150,00	5.220.000,00	0,00	22.555.150,00	0,00	22.555.150,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	38.681.835.627,97	4.251.962.889,65	1.732.291.563,99	41.201.506.953,63	0,00	41.201.506.953,63
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	176.299.000,33	839.141.214,96	839.141.214,96	176.299.000,33	0,00	176.299.000,33
5.1.11	GENERALES	516.857.316.118,52	97.805.444.196,67	37.023.892.946,09	577.638.867.369,10	0,00	577.638.867.369,10
5.1.11.02	Material quirúrgico	17.213.481,46	10.499.272,01	9.903.180,00	17.809.573,47	0,00	17.809.573,47
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	217.450.249,90	0,00	0,00	217.450.249,90	0,00	217.450.249,90
5.1.11.04	Loza y cristalería	38.531.315,11	19.729.341,41	0,00	58.260.656,52	0,00	58.260.656,52
5.1.11.06	Estudios y proyectos	686.255.410,00	834.934.025,59	48.814.990,00	1.472.374.445,59	0,00	1.472.374.445,59
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.830.015.223,50	510.679.775,25	254.856.352,00	2.085.838.646,75	0,00	2.085.838.646,75

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 01100000
FECHA DE CORTE: 31/10/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 octubre al 31 de Octubre de 2018

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.14	Materiales y suministros	218.006.029.158,78	26.543.132.832,37	4.724.582.240,51	239.824.579.750,64	0,00	239.824.579.750,64
5.1.11.15	Mantenimiento	140.998.148.944,44	39.068.444.398,63	19.171.015.287,54	160.895.578.055,53	0,00	160.895.578.055,53
5.1.11.16	Mantenimiento	85.656.700,00	976.016.570,18	976.016.570,18	85.656.700,00	0,00	85.656.700,00
5.1.11.17	Servicios públicos	15.930.396.446,96	2.267.615.372,55	204.303.493,19	17.993.708.326,32	0,00	17.993.708.326,32
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.514.017.414,77	88.060.446,46	171.940.472,85	1.430.137.388,38	0,00	1.430.137.388,38
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	11.623.859.388,17	1.951.191.876,96	856.327.790,59	12.718.723.474,54	0,00	12.718.723.474,54
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.287.649.734,24	35.699.969,31	10.727.255,00	1.312.622.448,55	0,00	1.312.622.448,55
5.1.11.22	Prima de instalación	44.734.806,49	6.955.358,29	0,45	51.690.164,33	0,00	51.690.164,33
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	5.729.141.599,77	1.898.801.244,08	723.221.462,98	6.904.721.380,87	0,00	6.904.721.380,87
5.1.11.25	Seguros generales	21.243.241.570,95	2.067.379.727,46	0,00	23.310.621.298,41	0,00	23.310.621.298,41
5.1.11.27	Promoción y divulgación	347.975.294,60	400.384.337,08	0,00	748.359.631,68	0,00	748.359.631,68
5.1.11.28	Capacitación docente	190.520.347,31	339.338.525,00	339.338.525,00	190.520.347,31	0,00	190.520.347,31
5.1.11.32	Diseños y estudios	204.191.147,00	24.904.629,00	0,00	229.095.776,00	0,00	229.095.776,00
5.1.11.36	Implementos deportivos	192.343.916,27	13.198.450,46	0,00	205.542.366,73	0,00	205.542.366,73
5.1.11.37	Eventos culturales	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
5.1.11.41	Sostenimiento de semovientes y plantas	20.904.551,39	147.013.629,00	139.635.183,00	28.282.997,39	0,00	28.282.997,39
5.1.11.42	Gastos de operación aduanera	43.126.000,00	36.218.000,00	0,00	79.344.000,00	0,00	79.344.000,00
5.1.11.43	Gastos reservados	1.690.882.223,70	449.865.470,18	0,00	2.140.747.693,88	0,00	2.140.747.693,88
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	73.399.416.923,94	15.280.955.101,54	6.526.109.646,99	82.154.262.378,49	0,00	82.154.262.378,49
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	747.536.722,54	35.220.883,68	6.328.083,60	776.429.522,62	0,00	776.429.522,62
5.1.11.48	servivios de reclutamiento	6.486.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	6.486.000,00	0,00	6.486.000,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3.233.131.251,79	918.462.823,94	242.841.429,92	3.908.752.645,81	0,00	3.908.752.645,81
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	15.850.000,00	2.500.000,00	0,00	18.350.000,00	0,00	18.350.000,00
5.1.11.54	Organización de eventos	672.943.803,00	828.452.062,51	1,00	1.501.395.864,51	0,00	1.501.395.864,51
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	657.416.833,18	180.957.345,94	99.720.778,93	738.653.400,19	0,00	738.653.400,19
5.1.11.59	licencias y salvoconductos	1.015.615,00	0,00	0,00	1.015.615,00	0,00	1.015.615,00
5.1.11.64	Gastos legales	1.395.261,00	0,00	0,00	1.395.261,00	0,00	1.395.261,00
5.1.11.65	Intangibles	427.835.863,16	0,00	0,00	427.835.863,16	0,00	427.835.863,16
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	9.473.534.706,24	11.335.539,87	0,00	9.484.870.246,11	0,00	9.484.870.246,11
5.1.11.78	Comisiones	546.966.002,58	342.309.273,16	665.071.044,32	224.204.231,42	0,00	224.204.231,42
5.1.11.79	Honorarios	1.672.240.075,40	113.220.152,28	20.888.000,00	1.764.572.227,68	0,00	1.764.572.227,68
5.1.11.80	Servicios	489.243.130,00	98.384.445,00	49.396.000,00	538.231.575,00	0,00	538.231.575,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	3.569.614.005,88	2.288.983.317,48	1.768.255.158,04	4.090.342.165,32	0,00	4.090.342.165,32
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.064.293.547,00	2.357.693,00	0,00	3.066.651.240,00	0,00	3.066.651.240,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	2.888.241.213,00	0,00	0,00	2.888.241.213,00	0,00	2.888.241.213,00
5.1.20.10	Tasas	6.360.194,00	56.975,00	0,00	6.417.169,00	0,00	6.417.169,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	27.289.676,00	1.513.377,00	0,00	28.803.053,00	0,00	28.803.053,00
5.1.20.26	Contribuciones	59.134.391,00	729.970,00	0,00	59.864.361,00	0,00	59.864.361,00
5.1.20.27	Licencias	7.350.662,00	0,00	0,00	7.350.662,00	0,00	7.350.662,00
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	75.917.411,00	57.371,00	0,00	75.974.782,00	0,00	75.974.782,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PERDIDAS	221.237.058.847,71	30.444.576.155,85	5.512.710.800,94	246.168.924.202,62	0,00	246.168.924.202,62
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	208.256.794.119,15	28.197.153.352,84	4.937.402.999,02	231.516.544.472,97	0,00	231.516.544.472,97
5.3.60.01	Edificaciones	25.722.338.931,96	1.976.135.245,74	0,00	27.698.474.177,70	0,00	27.698.474.177,70
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	1.076.155.471,69	116.084.537,83	0,00	1.192.240.009,52	0,00	1.192.240.009,52
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	264.069.442,24	29.627.924,30	0,00	293.697.366,54	0,00	293.697.366,54
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	99.492.643.759,39	11.595.005.228,17	2.683.658.178,89	108.403.990.808,67	0,00	108.403.990.808,67
5.3.60.05	Equipo médico y científico	574.907.486,72	63.060.952,79	220.836,54	637.747.602,97	0,00	637.747.602,97
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.914.838.354,32	218.060.846,66	1.892.678,90	2.131.006.522,08	0,00	2.131.006.522,08
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	26.104.659.517,33	2.774.858.858,55	23.458.509,59	28.856.059.866,29	0,00	28.856.059.866,29
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	12.271.025.390,89	1.296.487.661,40	213.373.520,21	13.354.139.532,08	0,00	13.354.139.532,08

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 011100000
FECHA DE CORTE 31/10/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 octubre al 31 de Octubre de 2018

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	296.024.516,54	35.164.917,31	483.644,05	330.705.789,80	0,00	330.705.789,80
5.3.60.10	Semovientes y plantas	45.167.578,38	4.937.679,68	34.421,80	50.070.836,26	0,00	50.070.836,26
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	1.329.066.203,71	127.252.929,52	56.651,58	1.456.262.481,65	0,00	1.456.262.481,65
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	851.783.070,08	114.048.900,74	38.544.395,72	927.287.575,10	0,00	927.287.575,10
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	34.120.980.990,34	9.352.044.998,39	1.947.295.644,30	41.525.730.344,43	0,00	41.525.730.344,43
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	4.193.133.405,56	494.382.671,76	28.384.517,44	4.659.131.559,88	0,00	4.659.131.559,88
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	12.980.264.728,56	2.247.422.803,01	575.307.801,92	14.652.379.729,65	0,00	14.652.379.729,65
5.3.66.02	Patentes	155.129.528,31	593.316.085,07	570.076.142,40	178.369.470,98	0,00	178.369.470,98
5.3.66.05	Licencias	4.100.166.102,50	622.335.396,11	3.571.999,42	4.718.929.499,19	0,00	4.718.929.499,19
5.3.66.06	Softwares	8.724.969.097,75	1.031.771.321,83	1.659.660,10	9.755.080.759,48	0,00	9.755.080.759,48
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16.973.291.873,82	68.580.223.028,97	67.323.348.178,70	18.230.166.724,09	0,00	18.230.166.724,09
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.973.291.873,82	68.580.223.028,97	67.323.348.178,70	18.230.166.724,09	0,00	18.230.166.724,09
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	16.790.877.110,34	68.446.835.659,21	67.189.960.808,94	18.047.751.960,61	0,00	18.047.751.960,61
5.4.23.90	Otras transferencias	182.414.763,48	133.387.369,76	133.387.369,76	182.414.763,48	0,00	182.414.763,48
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1.521.110.297,75	147.011.509,21	875.250,80	1.667.246.556,16	0,00	1.667.246.556,16
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.521.110.297,75	147.011.509,21	875.250,80	1.667.246.556,16	0,00	1.667.246.556,16
5.7.20.80	Recaudos	1.521.110.297,75	147.011.509,21	875.250,80	1.667.246.556,16	0,00	1.667.246.556,16
5.8	OTROS GASTOS	11.872.747.994,80	4.882.712.595,80	2.292.046.228,16	14.463.414.362,44	0,00	14.463.414.362,44
5.8.02	COMISIONES	41.919.966,33	4.813.491,49	0,00	46.733.457,82	0,00	46.733.457,82
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	41.919.966,33	4.813.491,49	0,00	46.733.457,82	0,00	46.733.457,82
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6.999.806.559,17	1.403.650.513,29	1.381.204.473,01	7.022.252.599,45	0,00	7.022.252.599,45
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	12.996.178,95	0,00	0,00	12.996.178,95	0,00	12.996.178,95
5.8.03.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	6.986.810.380,22	1.398.053.734,48	1.375.607.694,21	7.009.256.420,49	0,00	7.009.256.420,49
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	5.596.778,81	5.596.778,80	0,01	0,00	0,01
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	4.830.676.649,30	3.474.248.591,02	910.841.755,15	7.394.083.485,17	0,00	7.394.083.485,17
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	4.830.674.758,40	3.334.329.588,71	770.922.752,84	7.394.081.594,27	0,00	7.394.081.594,27
5.8.90.90	Otros gastos diversos	1.890,90	139.919.002,31	139.919.002,31	1.890,90	0,00	1.890,90
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	344.820,00	0,00	0,00	344.820,00	0,00	344.820,00
5.8.95.01	Servicios educativos	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
5.8.95.04	Servicios de Transporte	215.820,00	0,00	0,00	215.820,00	0,00	215.820,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	144.320.576.646,15	144.320.576.646,15	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	73.869.975.470,93	130.345.617.356,06	138.143.979.511,25	66.071.613.315,74	0,00	66.071.613.315,74
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	2.404.688,84	5.000,00	0,00	2.409.688,84	0,00	2.409.688,84
8.1.30.08	Armas y municiones	2.404.688,84	5.000,00	0,00	2.409.688,84	0,00	2.409.688,84
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	73.867.570.782,09	130.345.612.356,06	138.143.979.511,25	66.069.203.626,90	0,00	66.069.203.626,90
8.1.90.90	Otros activos contingentes	73.867.570.782,09	130.345.612.356,06	138.143.979.511,25	66.069.203.626,90	0,00	66.069.203.626,90
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	52.470.430.234,20	1.222.780.447,44	1.623.979.531,92	52.069.231.149,72	0,00	52.069.231.149,72
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	81.452.350,00	0,00	0,00	81.452.350,00	0,00	81.452.350,00
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	81.452.350,00	0,00	0,00	81.452.350,00	0,00	81.452.350,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	45.194.140.607,48	1.163.139.504,93	1.210.441.484,58	45.146.838.627,83	0,00	45.146.838.627,83
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	15.307.729.951,93	236.139.504,93	48.182.500,00	15.495.686.956,86	0,00	15.495.686.956,86
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	29.886.410.655,55	927.000.000,00	1.162.258.984,58	29.651.151.670,97	0,00	29.651.151.670,97
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7.184.837.276,72	59.640.942,51	413.538.047,34	6.830.940.171,89	0,00	6.830.940.171,89
8.3.61.01	Internas	7.184.837.276,72	59.640.942,51	413.538.047,34	6.830.940.171,89	0,00	6.830.940.171,89
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-126.340.405.705,13	12.752.178.842,65	4.552.617.602,98	-118.140.844.465,46	0,00	-118.140.844.465,46
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-73.869.975.470,93	11.131.690.139,19	3.333.327.984,00	-66.071.613.315,74	0,00	-66.071.613.315,74
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incautados	-2.404.688,84	0,00	5.000,00	-2.409.688,84	0,00	-2.409.688,84
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-73.867.570.782,09	11.131.690.139,19	3.333.327.984,00	-66.069.203.626,90	0,00	-66.069.203.626,90
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-52.470.430.234,20	1.620.488.703,46	1.219.289.618,98	-52.069.231.149,72	0,00	-52.069.231.149,72
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-81.452.350,00	0,00	0,00	-81.452.350,00	0,00	-81.452.350,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 011100000
 FECHA DE CORTE 31/10/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 octubre al 31 de Octubre de 2018

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-45.194.140.607,48	1.206.950.656,12	1.159.648.676,47	-45.146.838.627,83	0,00	-45.146.838.627,83
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-7.184.837.276,72	413.538.047,34	59.640.942,51	-6.830.940.171,89	0,00	-6.830.940.171,89
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	158.272.658,00	158.272.658,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	4.220.327.680,00	0,00	0,00	4.220.327.680,00	0,00	4.220.327.680,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	4.220.327.680,00	0,00	0,00	4.220.327.680,00	0,00	4.220.327.680,00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	4.220.327.680,00	0,00	0,00	4.220.327.680,00	0,00	4.220.327.680,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	69.567.562.401,05	61.616.603,00	96.656.055,00	69.602.601.853,05	0,00	69.602.601.853,05
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.379.765,00	0,00	0,00	5.379.765,00	0,00	5.379.765,00
9.3.01.02	Derechos	5.379.765,00	0,00	0,00	5.379.765,00	0,00	5.379.765,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	65.940.191.336,05	61.616.603,00	96.656.055,00	65.975.230.788,05	0,00	65.975.230.788,05
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	65.940.191.336,05	61.616.603,00	96.656.055,00	65.975.230.788,05	0,00	65.975.230.788,05
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	3.621.991.300,00	0,00	0,00	3.621.991.300,00	0,00	3.621.991.300,00
9.3.25.25	Propiedades, planta y equipo	3.621.991.300,00	0,00	0,00	3.621.991.300,00	0,00	3.621.991.300,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-73.787.890.081,05	96.656.055,00	61.616.603,00	-73.822.929.533,05	0,00	-73.822.929.533,05
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.220.327.680,00	0,00	0,00	-4.220.327.680,00	0,00	-4.220.327.680,00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-4.220.327.680,00	0,00	0,00	-4.220.327.680,00	0,00	-4.220.327.680,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-69.567.562.401,05	96.656.055,00	61.616.603,00	-69.602.601.853,05	0,00	-69.602.601.853,05
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-65.940.191.336,05	96.656.055,00	61.616.603,00	-65.975.230.788,05	0,00	-65.975.230.788,05
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	-3.621.991.300,00	0,00	0,00	-3.621.991.300,00	0,00	-3.621.991.300,00
9.9.15.24	Bienes y derechos recibidos en garantía	-5.379.765,00	0,00	0,00	-5.379.765,00	0,00	-5.379.765,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASD2. LUZ MARINA TARDUÑO SÁNCHEZ
 CONTADOR FAC (E) TP-43877-T

Comandante JOSÉ RODOLFO CORTES OLARTE
 JEFE DIRECCIÓN FINANCIERA

REPRESENTANTE LEGAL
 General CARLOS EDUARDO BUENO VARGAS
 COMANDANTE FUERZA AEREA COLOMBIANA

MDA - Oficina Bogotá Casas

Vu Bo. 10/10/18