

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
 MUNICIPIO Bogotá  
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
 CODIGO 1110000

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/12/2020  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	8.861.115.796.750,20	14.021.997.501.240,10	13.681.217.423.057,30	9.201.895.874.932,98	1.625.844.839.988,38	7.576.051.034.944,60
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.351.069.155,92	433.240.742.902,49	433.479.025.352,29	7.112.786.706,12	7.112.786.706,12	0,00
1.1.05	CAJA	173.173.212,00	2.013.314.910,45	2.063.764.422,45	122.723.700,00	122.723.700,00	0,00
1.1.05.01	Caja principal	173.173.212,00	2.013.314.910,45	2.063.764.422,45	122.723.700,00	122.723.700,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.177.895.943,92	431.227.427.992,04	431.415.260.929,84	6.990.063.006,12	6.990.063.006,12	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	7.177.895.943,92	431.227.427.992,04	431.415.260.929,84	6.990.063.006,12	6.990.063.006,12	0,00
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	20.420.282.194,37	596.763.237.633,61	450.037.586.955,82	167.145.932.872,16	167.145.932.872,16	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.951.447,25	3.005.550.797,64	1.736.321.623,90	1.290.180.620,99	1.290.180.620,99	0,00
1.3.11.01	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04	Sanciones	20.951.447,25	3.005.550.797,64	1.736.321.623,90	1.290.180.620,99	1.290.180.620,99	0,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16.06	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	244.682.102,46	7.110.750.672,58	7.247.995.647,86	107.437.127,18	107.437.127,18	0,00
1.3.17.01	Servicios educativos	27.202.767,00	3.023.223.010,58	3.044.430.777,58	5.995.000,00	5.995.000,00	0,00
1.3.17.02	Servicios de transporte terrestre	0,00	215.591.756,00	215.591.756,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	0,00	10.824.000,00	10.824.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.15	Asistencia técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.20	Servicios de investigación científica y tecnológica	0,00	65.544.783,00	65.544.783,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.23	Servicios de lavandería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.24	Servicios de parqueadero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.26	Recreativos, culturales, y deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.90	Otros servicios	217.479.335,46	3.795.567.123,00	3.911.604.331,28	101.442.127,18	101.442.127,18	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	856.260.000,00	526.572.987.574,40	421.589.781.049,40	105.839.466.525,00	105.839.466.525,00	0,00
1.3.37.12	Otras Transferencias	856.260.000,00	526.572.987.574,40	421.589.781.049,40	105.839.466.525,00	105.839.466.525,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.035.589.881,69	59.183.405.435,54	11.887.867.864,81	66.331.127.452,42	66.331.127.452,42	0,00
1.3.84.05	Comisiones	0,00	31.274.043,00	31.274.043,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	134.091.377,59	561.846.186,24	366.724.882,82	329.212.681,01	329.212.681,01	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	15.161.373.584,87	44.451.105.716,94	350.125.926,68	59.262.353.375,13	59.262.353.375,13	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	0,00	25.962.754,00	25.962.754,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	569.190.160,77	20.593.570,53	25.053.775,47	564.729.955,83	564.729.955,83	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	23.155.357,00	966.080.848,01	944.825.651,75	44.410.553,26	44.410.553,26	0,00
1.3.84.46	Servicios de seguridad y escolta	0,00	3.407.400,00	3.407.400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	3.147.779.401,46	13.123.134.916,82	10.140.493.431,09	6.130.420.887,19	6.130.420.887,19	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.912.901.983,77	863.475.041,15	0,00	2.776.377.024,92	2.776.377.024,92	0,00
1.3.85.15	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	255.739.300,75	0,00	0,00	255.739.300,75	255.739.300,75	0,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1.657.162.683,02	863.475.041,15	0,00	2.520.637.724,17	2.520.637.724,17	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.650.103.220,80	27.068.112,30	7.575.620.769,85	-9.198.655.878,35	-9.198.655.878,35	0,00

MUNICIPIO Bogotá  
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
 CODIGO 11100000

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	209.506.203,99	-209.506.203,99	-209.506.203,99	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1.650.103.220,80	27.068.112,30	7.366.114.565,86	-8.989.149.674,36	-8.989.149.674,36	0,00
1.5	INVENTARIOS	1.214.943.917.445,39	550.670.973.541,89	473.222.870.632,81	1.292.392.020.354,47	1.292.392.020.354,47	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.792.399.793,15	7.024.263.798,98	7.570.288.407,54	1.246.375.184,59	1.246.375.184,59	0,00
1.5.10.03	Construcciones	0,00	41.168.000,00	41.168.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.09	Productos químicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.12	Semovientes	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación	0,00	270.218.193,00	270.218.193,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.34	Elementos de Protección y Seguridad Personal	0,00	419.200.000,00	419.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.36	Equipo de transporte	0,00	1.632.308.147,33	1.632.308.147,33	0,00	0,00	0,00
1.5.10.37	Mueble y Enseres	0,00	524.971.744,30	524.971.744,30	0,00	0,00	0,00
1.5.10.39	Material Didáctico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.41	Maquinaria y elementos de ferretería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.42	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.61	Materiales médico - quirúrgicos	0,00	306.812.230,00	306.812.230,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	0,00	1.498.382.453,18	1.498.382.453,18	0,00	0,00	0,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	1.792.399.793,15	2.168.203.031,17	2.714.227.639,73	1.246.375.184,59	1.246.375.184,59	0,00
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	0,00	1.491.264,68	1.491.264,68	0,00	0,00	0,00
1.5.12.01	Materias Primas	0,00	1.491.264,68	1.491.264,68	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.209.369.970.476,33	487.661.839.542,60	406.926.531.438,27	1.290.105.278.580,66	1.290.105.278.580,66	0,00
1.5.14.02	Materiales para la producción de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	19.362.694,11	53.961.719,10	72.058.533,07	1.265.880,14	1.265.880,14	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	204.575.439,13	1.526.010.931,21	1.234.639.131,33	495.947.239,01	495.947.239,01	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	291.850.522,49	751.125.499,40	622.859.045,59	420.116.976,30	420.116.976,30	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológico	0,00	3.856.140,02	3.416.140,02	440.000,00	440.000,00	0,00
1.5.14.07	Materiales para imagenología	0,00	192.567,11	0,00	192.567,11	192.567,11	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	296.030.138,55	1.218.428.590,66	1.231.136.986,09	283.321.743,12	283.321.743,12	0,00
1.5.14.09	Repuestos	1.042.647.532.262,67	323.313.406.836,12	257.307.923.744,27	1.108.653.015.354,52	1.108.653.015.354,52	0,00
1.5.14.15	Materiales para Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.16	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	1.209.606.801,96	1.683.249.232,26	1.251.014.498,83	1.641.841.535,39	1.641.841.535,39	0,00
1.5.14.19	Banco de componentes anatómicos y de sangre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.20	Moldes y Troqueles	1.122.580,95	0,00	1.122.580,95	0,00	0,00	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	999.206.400,94	9.724.266.769,81	8.537.366.335,28	2.186.106.835,47	2.186.106.835,47	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	307.393.134,57	651.278.901,81	719.788.118,43	238.883.917,95	238.883.917,95	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	9.613.585.494,56	75.447.923.772,71	71.145.191.657,47	13.916.317.609,80	13.916.317.609,80	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	10.420.549.348,81	7.912.216.295,02	5.903.016.895,03	12.429.748.748,80	12.429.748.748,80	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	18.593.996.615,16	15.835.232.233,73	10.128.058.322,87	24.301.170.526,02	24.301.170.526,02	0,00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	119.064.927.940,53	10.699.168.200,05	10.164.232.959,35	119.599.863.181,23	119.599.863.181,23	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	5.700.231.101,90	38.841.521.853,59	38.604.706.489,69	5.937.046.465,80	5.937.046.465,80	0,00
1.5.25	EN TRÁNSITO	3.781.547.175,91	55.983.378.935,63	58.724.559.522,32	1.040.366.589,22	1.040.366.589,22	0,00
1.5.25.37	Materiales para la prestación de servicios	0,00	1.464.056.962,51	1.464.056.962,51	0,00	0,00	0,00
1.5.25.90	Otros inventarios en tránsito	3.781.547.175,91	54.519.321.973,12	57.260.502.559,81	1.040.366.589,22	1.040.366.589,22	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
 MUNICIPIO Bogotá  
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
 CODIGO 11100000

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.377.324.523.266,98	12.140.126.196.428,20	12.071.726.379.918,10	7.445.724.339.777,09	0,00	7.445.724.339.777,09
1.6.05	TERRENOS	1.964.319.217.026,90	70.119.404.083,00	2.077.728.870,00	2.032.360.892.239,90	0,00	2.032.360.892.239,90
1.6.05.01	Urbanos	1.555.186.352.972,35	69.591.026.749,00	1.822.647.435,00	1.622.954.732.286,35	0,00	1.622.954.732.286,35
1.6.05.02	Rurales	408.101.223.054,55	528.377.334,00	255.081.435,00	408.374.518.953,55	0,00	408.374.518.953,55
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	636.032.707,36	541.746.000,00	412.083.000,01	765.695.707,35	0,00	765.695.707,35
1.6.10.01	De trabajo	636.032.707,36	541.746.000,00	412.083.000,01	765.695.707,35	0,00	765.695.707,35
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	15.871.375.815,43	20.684.778.289,05	19.489.856.493,07	17.066.297.611,41	0,00	17.066.297.611,41
1.6.15.01	Edificaciones	15.871.375.815,43	12.499.409.588,77	11.304.487.792,79	17.066.297.611,41	0,00	17.066.297.611,41
1.6.15.05	Redes, líneas y cables	0,00	1.597.357.256,68	1.597.357.256,68	0,00	0,00	0,00
1.6.15.90	Otras Edificaciones	0,00	6.588.011.443,60	6.588.011.443,60	0,00	0,00	0,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.186.857.951,00	348.757.278,94	104.912.281,95	1.430.702.947,99	0,00	1.430.702.947,99
1.6.20.03	Maquinaria y equipo	1.186.857.951,00	97.226.188,38	21.301.000,00	1.262.783.139,38	0,00	1.262.783.139,38
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	0,00	251.531.090,56	83.611.281,95	167.919.808,61	0,00	167.919.808,61
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.079.295.864,390	112.135.735.231,28	96.952.675.416,21	29.262.355.679,46	0,00	29.262.355.679,46
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	10.074.003.526,36	42.997.392.474,98	39.549.366.918,81	13.522.029.082,53	0,00	13.522.029.082,53
1.6.35.02	Equipo médico y científico	493.959.202,88	1.903.547.630,73	1.954.863.266,78	442.643.566,83	0,00	442.643.566,83
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	277.811.913,58	7.226.349.181,15	6.758.535.086,94	745.626.007,79	0,00	745.626.007,79
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	3.039.241.331,28	44.781.024.041,25	35.498.092.347,10	12.322.173.025,43	0,00	12.322.173.025,43
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	32.756.911,30	11.319.422.287,36	9.211.719.329,66	2.140.459.869,00	0,00	2.140.459.869,00
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	250.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	161.272.978,99	397.813.064,14	469.661.915,25	89.424.127,88	0,00	89.424.127,88
1.6.35.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros Bienes Muebles en Bodega	0,00	3.509.936.551,67	3.509.936.551,67	0,00	0,00	0,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.452.426.444.581,98	3.581.345.933.233,18	3.821.017.027.925,31	1.212.755.349.889,85	0,00	1.212.755.349.889,85
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	1.155.413.156.724,18	1.877.545.905.619,90	2.130.782.024.229,43	902.177.038.114,65	0,00	902.177.038.114,65
1.6.36.06	Equipo médico y científico	33.145.433,69	0,00	33.145.433,69	0,00	0,00	0,00
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	3.448.209,28	3.448.209,28	0,00	0,00	0,00
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	72.546.673,78	194.610.613,69	237.654.666,93	29.502.620,54	0,00	29.502.620,54
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	296.907.595.750,33	1.703.386.251.646,92	1.689.745.038.242,59	310.548.809.154,66	0,00	310.548.809.154,66
1.6.36.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	215.717.143,39	215.717.143,39	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	197.485.650.055,81	2.221.978.183.533,97	2.276.805.193.349,11	142.658.640.240,67	0,00	142.658.640.240,67
1.6.37.06	Redes, Líneas y Cables	0,00	1.597.319,98	1.597.319,98	0,00	0,00	0,00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	133.659.008.970,32	2.149.014.127.432,47	2.162.323.761.960,93	120.349.374.441,86	0,00	120.349.374.441,86
1.6.37.08	Equipo médico y científico	1.012.653.086,07	2.931.037.507,17	3.360.365.758,01	583.324.835,23	0,00	583.324.835,23
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	365.403.218,63	1.963.395.293,90	1.931.415.518,06	397.382.994,47	0,00	397.382.994,47
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	7.498.169.854,69	24.892.382.988,39	21.049.834.049,19	11.340.718.793,89	0,00	11.340.718.793,89
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	54.864.758.761,01	42.955.248.507,60	87.978.710.910,38	9.841.296.358,23	0,00	9.841.296.358,23
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	85.656.165,09	220.394.484,46	159.507.832,56	146.542.816,99	0,00	146.542.816,99
1.6.40	EDIFICACIONES	1.854.198.580.659,89	60.604.367.801,08	35.390.015.315,09	1.879.412.933.145,88	0,00	1.879.412.933.145,88

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.40.01	Edificios y casas	534.587.152.503,22	14.934.388.052,40	3.239.462.646,52	546.282.077.909,10	0,00	546.282.077.909,10
1.6.40.02	Oficinas	33.128.198.957,63	0,00	24.150.684,40	33.104.048.273,23	0,00	33.104.048.273,23
1.6.40.03	Almacenes	9.956.945.814,57	0,00	0,00	9.956.945.814,57	0,00	9.956.945.814,57
1.6.40.04	Locales	9.265.428.361,40	0,00	0,00	9.265.428.361,40	0,00	9.265.428.361,40
1.6.40.08	Cafeterías y casinos	27.664.217.111,54	280.675.503,55	17.979.734,00	27.926.912.881,09	0,00	27.926.912.881,09
1.6.40.09	Colegios y escuelas	5.225.636.328,69	2.673.608.301,06	2.481.308.558,06	5.417.936.071,69	0,00	5.417.936.071,69
1.6.40.10	Clínicas y hospitales	14.493.849.573,62	0,00	0,00	14.493.849.573,62	0,00	14.493.849.573,62
1.6.40.11	Clubes	50.530.174.632,32	114.187.757,00	0,00	50.644.362.389,32	0,00	50.644.362.389,32
1.6.40.15	Casetas y campamentos	16.853.001.586,82	197.978.142,89	0,00	17.050.979.729,71	0,00	17.050.979.729,71
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	26.603.287.210,86	0,00	0,00	26.603.287.210,86	0,00	26.603.287.210,86
1.6.40.18	Bodegas	85.809.766.666,96	29.721.616.814,05	216.036.476,91	115.315.347.004,10	0,00	115.315.347.004,10
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	21.971.056.487,35	12.658.096.910,13	6.796.554.450,15	27.832.598.947,33	0,00	27.832.598.947,33
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	13.368.561.554,54	0,00	0,00	13.368.561.554,54	0,00	13.368.561.554,54
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	4.257.581.451,62	0,00	0,00	4.257.581.451,62	0,00	4.257.581.451,62
1.6.40.29	Infraestructura portuaria	21.367.122.765,05	0,00	21.367.122.765,05	0,00	0,00	0,00
1.6.40.30	Aeropuertos militares y de policía	876.431.869.829,69	0,00	0,00	876.431.869.829,69	0,00	876.431.869.829,69
1.6.40.90	Otras edificaciones	101.810.452.937,46	23.816.320,00	1.247.400.000,00	100.586.869.257,46	0,00	100.586.869.257,46
1.6.42	REPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.42.90	Otros repuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	29.341.287.246,85	162.907.008,41	0,00	29.504.194.255,26	0,00	29.504.194.255,26
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	13.172.041.956,95	158.577.151,25	0,00	13.330.619.108,20	0,00	13.330.619.108,20
1.6.45.04	Plantas de transmisión	895.522.824,00	4.329.857,16	0,00	899.852.681,16	0,00	899.852.681,16
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	2.591.456.058,89	0,00	0,00	2.591.456.058,89	0,00	2.591.456.058,89
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	11.245.296.126,80	2.481.308.558,06	1.242.251.599,01	12.484.353.085,85	0,00	12.484.353.085,85
1.6.50.02	Redes de distribución	3.315.061.149,11	2.481.308.558,06	1.240.654.279,03	4.555.715.428,14	0,00	4.555.715.428,14
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	31.428.580,00	0,00	0,00	31.428.580,00	0,00	31.428.580,00
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	1.597.319,98	2.498.559.532,47	0,00	2.498.559.532,47
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.917.738.325.253,80	2.292.597.580.520,21	2.024.974.770.359,03	2.185.361.135.414,98	0,00	2.185.361.135.414,98
1.6.55.01	Equipo de construcción	12.769.507.421,32	2.183.728.895,07	309.457.233,36	14.643.779.083,03	0,00	14.643.779.083,03
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	1.574.933.541.307,91	2.190.238.932.283,46	1.935.261.286.137,31	1.829.911.187.454,06	0,00	1.829.911.187.454,06
1.6.55.04	Maquinaria industrial	33.111.000.413,93	13.205.353.237,59	9.390.913.474,59	36.925.440.176,93	0,00	36.925.440.176,93
1.6.55.05	Equipo de música	984.474.285,18	129.285.516,00	0,00	1.113.759.801,18	0,00	1.113.759.801,18
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	3.809.407.086,96	180.114.659,13	16.798.371,02	3.972.723.375,07	0,00	3.972.723.375,07
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	1.260.895.490,14	699.319.866,99	260.736.900,20	1.699.478.456,93	0,00	1.699.478.456,93

DEPARTAMENTO Cundinamarca

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

MUNICIPIO Bogotá

Valores en pesos

ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana

CODIGO 11100000

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	66.573.887.017,14	1.236.641.013,84	262.167.872,31	67.548.360.158,67	0,00	67.548.360.158,67
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	201.884.093.192,91	77.794.306.763,01	74.840.372.663,91	204.838.027.292,01	0,00	204.838.027.292,01
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	7.232.194.368,08	3.242.982.283,98	1.987.025.224,42	8.488.151.427,64	0,00	8.488.151.427,64
1.6.55.20	Equipo de centros de control	1.129.484.816,52	222.129.526,31	201.644.385,82	1.149.969.957,01	0,00	1.149.969.957,01
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	4.824.845.551,89	793.331.761,18	270.091.055,37	5.348.086.257,70	0,00	5.348.086.257,70
1.6.55.23	Equipo de aseo	7.982.518,83	0,00	0,00	7.982.518,83	0,00	7.982.518,83
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	128.905.000,00	54.687.000,00	54.687.000,00	128.905.000,00	0,00	128.905.000,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	7.020.899.660,11	1.799.978.215,65	1.667.650.801,58	7.153.227.074,18	0,00	7.153.227.074,18
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	2.067.207.122,88	816.789.498,00	451.939.239,14	2.432.057.381,74	0,00	2.432.057.381,74
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16.473.043.643,43	4.238.528.295,40	1.892.338.128,21	18.819.233.810,62	0,00	18.819.233.810,62
1.6.60.01	Equipo de investigación	1.061.265.766,28	0,00	0,00	1.061.265.766,28	0,00	1.061.265.766,28
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	7.460.166.034,55	1.813.476.579,40	1.151.017.930,54	8.122.624.683,41	0,00	8.122.624.683,41
1.6.60.03	Equipo de urgencias	755.080.361,36	365.444.648,80	360.097.927,16	760.427.083,00	0,00	760.427.083,00
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	487.004.829,57	377.584.175,59	268.240.233,92	596.348.771,24	0,00	596.348.771,24
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	0,00	16.111.229,77	16.111.229,77	0,00	0,00	0,00
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	3.641.977.320,58	1.443.561.220,86	21.160.424,17	5.064.378.117,27	0,00	5.064.378.117,27
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	507.947.069,08	147.580.440,98	50.654.382,65	604.873.127,41	0,00	604.873.127,41
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	57.220.000,00	44.000.000,00	19.140.000,00	82.080.000,00	0,00	82.080.000,00
1.6.60.11	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	2.121.070,00	0,00	0,00	2.121.070,00	0,00	2.121.070,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	2.500.261.192,01	30.770.000,00	5.916.000,00	2.525.115.192,01	0,00	2.525.115.192,01
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	49.188.993.874,86	5.348.057.879,80	2.656.311.904,31	51.880.739.850,35	0,00	51.880.739.850,35
1.6.65.01	Muebles y enseres	44.810.312.935,41	5.139.285.796,36	2.413.849.222,70	47.535.749.509,07	0,00	47.535.749.509,07
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4.258.632.913,01	157.922.824,86	235.462.681,61	4.181.093.056,26	0,00	4.181.093.056,26
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	120.048.026,44	50.849.258,58	7.000.000,00	163.897.285,02	0,00	163.897.285,02
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	463.036.645.741,64	37.190.291.584,41	23.665.159.873,04	476.561.777.453,01	0,00	476.561.777.453,01
1.6.70.01	Equipo de comunicación	151.287.437.547,42	15.616.664.275,29	13.597.339.265,06	153.306.762.557,65	0,00	153.306.762.557,65
1.6.70.02	Equipo de computación	100.843.692.567,80	11.901.707.143,85	5.962.719.808,71	106.782.679.902,94	0,00	106.782.679.902,94
1.6.70.04	Satélites y antenas	11.576.561.974,60	39.543.000,00	48.496.000,00	11.567.608.974,60	0,00	11.567.608.974,60
1.6.70.05	Equipos de radares	196.689.366.690,50	9.448.269.086,42	3.289.798.249,22	202.847.837.527,70	0,00	202.847.837.527,70
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	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	2.636.098.293,32	184.108.078,85	766.806.550,05	2.053.399.822,12	0,00	2.053.399.822,12
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	480.871.556.503,05	1.712.904.810.908,58	1.675.649.665.814,76	518.126.701.596,87	0,00	518.126.701.596,87
1.6.75.01	Aéreo	367.921.651.876,37	1.683.838.938.087,42	1.652.599.113.045,01	399.161.476.918,78	0,00	399.161.476.918,78
1.6.75.02	Terrestre	96.592.389.844,93	19.313.509.570,02	14.998.822.988,69	100.907.076.426,26	0,00	100.907.076.426,26
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	891.837.268,53	0,00	0,00	891.837.268,53	0,00	891.837.268,53
1.6.75.05	De tracción	9.302.703.296,85	6.389.742.635,99	5.558.016.633,47	10.134.429.299,37	0,00	10.134.429.299,37
1.6.75.06	De elevación	5.554.183.670,37	2.837.727.164,94	1.896.508.509,38	6.495.402.325,93	0,00	6.495.402.325,93
1.6.75.07	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	0,00	342.298.923,72	342.298.923,72	0,00	0,00	0,00
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	548.790.546,00	182.594.526,49	254.905.714,49	476.479.358,00	0,00	476.479.358,00
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.917.551.153,22	630.160.116,20	455.731.850,61	7.091.979.418,81	0,00	7.091.979.418,81
1.6.80.01	Equipo de hotelería	205.373.343,87	6.499.780,00	0,00	211.873.123,87	0,00	211.873.123,87
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	4.543.655.830,48	548.522.696,87	392.865.787,62	4.699.312.739,73	0,00	4.699.312.739,73

MUNICIPIO Bogotá  
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
 CODIGO 11100000

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.80.03	Equipo de calderas	566.201.038,20	0,00	0,00	566.201.038,20	0,00	566.201.038,20
1.6.80.04	Equipo de lavandería	1.602.320.940,67	75.137.639,33	62.866.062,99	1.614.592.517,01	0,00	1.614.592.517,01
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	16.631.152.159,37	20.000.000,00	9.114.950,00	16.642.037.209,37	0,00	16.642.037.209,37
1.6.81.01	Obras de arte	207.900.700,00	0,00	0,00	207.900.700,00	0,00	207.900.700,00
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
1.6.81.04	Joyas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.81.05	Elementos de museo	4.733.229.156,31	20.000.000,00	0,00	4.753.229.156,31	0,00	4.753.229.156,31
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	11.492.658.977,26	0,00	9.114.950,00	11.483.544.027,26	0,00	11.483.544.027,26
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 (CR)	-1.114.322.783.098,80	2.016.793.646.106,61	2.085.069.219.515,34	-1.182.598.356.507,53	0,00	-1.182.598.356.507,53
1.6.85.01	Edificaciones	-111.776.033.091,07	1.491.411.954,33	21.003.631.809,57	-131.288.252.946,31	0,00	-131.288.252.946,31
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-3.182.541.446,70	4.756.558,75	258.471.768,57	-3.436.256.656,52	0,00	-3.436.256.656,52
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-1.131.865.383,15	12.499.953,78	104.877.975,75	-1.224.243.405,12	0,00	-1.224.243.405,12
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-386.007.154.028,49	418.328.783.750,45	508.454.871.670,94	-476.133.241.948,98	0,00	-476.133.241.948,98
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-4.978.891.929,19	608.976.106,80	1.320.689.002,13	-5.690.604.824,52	0,00	-5.690.604.824,52
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-16.623.934.527,95	1.075.456.525,45	1.819.030.324,86	-17.367.508.327,36	0,00	-17.367.508.327,36
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-151.480.943.769,88	11.995.661.660,06	16.737.257.146,12	-156.222.539.255,94	0,00	-156.222.539.255,94
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-107.713.842.791,67	349.600.769.708,21	359.500.655.851,84	-117.613.728.935,30	0,00	-117.613.728.935,30
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2.799.107.709,80	228.788.426,35	266.723.342,34	-2.837.042.625,79	0,00	-2.837.042.625,79
1.6.85.10	Semovientes y plantas	-251.465.881,73	80.430.806,11	89.805.277,52	-260.840.353,14	0,00	-260.840.353,14
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-3.542.201.318,75	29.203.482,51	301.469.172,19	-3.814.467.008,43	0,00	-3.814.467.008,43
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-1.760.350.961,40	1.288.025.614,99	1.101.138.233,99	-1.573.463.580,40	0,00	-1.573.463.580,40
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-283.645.002.855,56	804.715.803.371,39	747.686.102.991,26	-226.615.302.475,43	0,00	-226.615.302.475,43
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-39.429.447.403,46	427.333.078.187,43	426.424.494.948,26	-38.520.864.164,29	0,00	-38.520.864.164,29
1.6.85.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	0,00	3.862.323.273,01	-3.862.323.273,01	0,00	-3.862.323.273,01
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
1.6.95.24	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	0,00	3.862.323.273,01	-3.862.323.273,01	0,00	-3.862.323.273,01
1.9	OTROS ACTIVOS	241.076.004.687,54	301.196.350.733,92	252.751.560.198,32	289.520.795.223,14	159.194.100.055,63	130.326.695.167,51
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	139.758.704.439,76	212.741.138.598,85	134.516.265.644,27	217.983.577.394,34	110.888.417.024,66	107.095.160.369,68
1.9.05.01	Seguros	11.759.852.685,46	717.497.197,65	12.443.240.624,69	34.109.258,42	0,00	34.109.258,42
1.9.05.03	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	43.742.250,00	543.586.997,02	543.586.997,02	43.742.250,00	0,00	43.742.250,00
1.9.05.06	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.08	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	127.955.109.504,30	211.480.054.404,18	121.529.438.022,56	217.905.725.885,92	110.888.417.024,66	107.017.308.861,26
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	32.637.406.323,01	37.962.297.855,10	56.882.902.730,40	13.716.801.447,71	13.716.801.447,71	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
MUNICIPIO Bogotá  
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
CODIGO 11100000

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

FUERZA AÉREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	18.340.000,00	18.340.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	32.637.406.323,01	37.943.957.855,10	56.864.562.730,40	13.716.801.447,71	13.716.801.447,71	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46.799.936.790,93	18.395.406.495,39	30.606.461.703,06	34.588.881.583,26	34.588.881.583,26	0,00
1.9.08.01	En administración	46.799.936.790,93	18.395.406.495,39	30.606.461.703,06	34.588.881.583,26	34.588.881.583,26	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	59.517.463.366,70	20.522.848.372,91	20.676.006.464,96	59.364.305.274,65	0,00	59.364.305.274,65
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	21.709.989.668,17	15.749.133.730,91	14.124.826.719,59	23.334.296.679,49	0,00	23.334.296.679,49
1.9.70.08	Softwares	34.941.613.490,53	3.035.963.481,18	4.813.428.584,55	33.164.148.387,16	0,00	33.164.148.387,16
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	0,00	137.751.160,82	137.751.160,82	0,00	0,00	0,00
1.9.70.90	Otros Activos intangibles	0,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-37.637.506.232,86	11.574.659.411,67	10.069.923.655,63	-36.132.770.476,82	0,00	-36.132.770.476,82
1.9.75.03	Patentes	-1.949.872.739,18	0,00	20.470.000,06	-1.970.342.739,24	0,00	-1.970.342.739,24
1.9.75.07	Licencias	-13.091.545.517,86	6.839.470.227,87	6.709.407.846,11	-12.961.483.136,10	0,00	-12.961.483.136,10
1.9.75.08	Softwares	-22.596.087.975,82	4.735.189.183,80	3.340.045.809,46	-21.200.944.601,48	0,00	-21.200.944.601,48
2	PASIVOS	262.462.201.589,53	1.342.426.068.722,35	1.342.452.942.775,02	262.489.075.642,20	158.948.577.860,24	103.540.497.781,96
2.4	CUENTAS POR PAGAR	82.882.165.446,57	1.110.457.969.368,21	1.108.092.886.145,64	80.517.082.224,00	80.517.082.224,00	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23.924.927.333,72	596.323.501.801,65	610.819.563.681,65	38.420.989.213,72	38.420.989.213,72	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	23.431.181.039,46	380.483.169.778,67	387.066.118.034,47	30.014.129.295,26	30.014.129.295,26	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	493.746.294,26	215.840.332.022,98	223.753.445.647,18	8.406.859.918,46	8.406.859.918,46	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
2.4.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	47.781.700.250,40	181.445.803.127,81	154.531.850.878,75	20.867.748.001,34	20.867.748.001,34	0,00
2.4.06.01	Bienes y servicios	44.096.493.803,40	160.259.535.179,55	134.890.925.534,49	18.727.884.158,34	18.727.884.158,34	0,00
2.4.06.07	Proyectos de inversión	3.685.206.447,00	21.186.267.948,26	19.640.925.344,26	2.139.863.843,00	2.139.863.843,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	449.516.163,93	14.309.120.162,03	15.286.428.707,94	1.426.824.709,84	1.426.824.709,84	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	287.265.196,00	653.003.810,00	1.270.355.172,00	904.616.558,00	904.616.558,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0,35	13.450.282.215,54	13.557.448.048,00	107.165.832,81	107.165.832,81	0,00
2.4.07.22	Estampillas	135.646.485,58	122.781.340,54	396.559.902,99	409.425.048,03	409.425.048,03	0,00
2.4.07.27	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	26.604.482,00	83.052.795,95	62.065.584,95	5.617.271,00	5.617.271,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	181.850.978,89	29.697.896.619,21	29.666.152.355,64	150.106.715,32	150.106.715,32	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	4.966.300,00	4.578.019.779,68	4.573.191.179,68	137.700,00	137.700,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	5.097.200,56	2.468.409.860,56	2.463.450.360,00	137.700,00	137.700,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	9.924.576,00	9.924.576,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	688.372.997,08	688.372.997,08	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	3.994.263,01	18.499.831.022,27	18.497.942.559,26	2.105.800,00	2.105.800,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	5.537.700,00	5.537.700,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	20.067.700,00	852.115.579,54	832.047.879,54	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	147.725.515,32	2.595.685.104,08	2.595.685.104,08	147.725.515,32	147.725.515,32	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.127.930.315,97	14.439.227.471,21	17.319.513.944,64	5.008.216.789,40	5.008.216.789,40	0,00
2.4.36.03	Honorarios	283.216.965,24	2.256.862.171,00	3.213.388.273,00	1.239.743.067,24	1.239.743.067,24	0,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	145.082.541,98	743.888.371,09	887.954.245,07	289.148.415,96	289.148.415,96	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	936.171,00	4.770.050,00	5.071.480,00	1.237.601,00	1.237.601,00	0,00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.07	Rendimientos financieros e intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	277.898.881,29	1.218.699.937,23	1.465.126.553,82	524.325.497,88	524.325.497,88	0,00
2.4.36.10	pagos o abonos en cuenta en el exterior	814.917.567,29	4.317.744.620,13	4.407.750.126,44	904.923.073,60	904.923.073,60	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	7.637.651,34	57.701.663,88	61.643.590,19	11.579.577,65	11.579.577,65	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	365.924.145,09	4.738.265.235,35	5.622.812.672,97	1.250.471.582,71	1.250.471.582,71	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	106.824.656,00	536.836.122,00	738.474.281,00	308.462.815,00	308.462.815,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	125.425.928,74	520.966.025,53	873.815.771,15	478.275.674,36	478.275.674,36	0,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	2.811.819,00	2.811.819,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.31	Aporte solidario voluntario por el covid 19	400,00	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	65.408,00	40.680.656,00	40.664.732,00	49.484,00	49.484,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	70.065.990,06	70.242.198,06	176.208,00	176.208,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	43.148.784,00	43.148.784,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	4.738.371,26	4.738.371,26	0,00	0,00	0,00
2.4.40.17	intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	Contribuciones	0,00	1.471.214,00	1.471.214,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	0,00	13.370.692,80	13.546.900,80	176.208,00	176.208,00	0,00
2.4.40.27	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.37	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0,00	7.336.928,00	7.336.928,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	12.748.033,76	8.006.107,31	262.432.793,26	267.174.719,71	267.174.719,71	0,00
2.4.45.01	Venta de Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	12.748.033,76	5.664.107,31	260.090.793,26	267.174.719,71	267.174.719,71	0,00
2.4.45.05	Compra de Bienes (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.07	Devoluciones en venta de bienes (db)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.08	Devolución en Venta de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0,00	2.342.000,00	2.342.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.403.492.369,90	274.164.348.088,93	280.136.701.585,70	14.375.845.866,67	14.375.845.866,67	0,00
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	269.387.391,65	4.159.885.320,21	4.153.520.928,56	263.023.000,00	263.023.000,00	0,00
2.4.90.28	Seguros	705.951.983,00	705.951.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	576.046.966,77	24.242.689,05	13.522.253,25	565.326.530,97	565.326.530,97	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	1.220.783.200,00	1.220.783.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	14.889.721,92	1.176.313.457,64	1.220.014.228,45	58.590.492,73	58.590.492,73	0,00
2.4.90.44	intereses de mora	0,00	0,00	9.958,00	9.958,00	9.958,00	0,00
2.4.90.45	Multas y sanciones	0,00	17.755.832,00	17.755.832,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	2.777.050.130,00	2.777.050.130,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	13.256.859,00	6.977.390.145,78	6.977.055.733,78	12.922.447,00	12.922.447,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	985.212.534,65	985.212.534,65	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	6.813.794.782,56	255.829.603.090,21	262.482.469.125,68	13.466.660.818,03	13.466.660.818,03	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	9.929.619,00	290.159.706,39	289.307.661,33	9.077.573,94	9.077.573,94	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	235.046,00	0,00	0,00	235.046,00	235.046,00	0,00



DEPARTAMENTO Cundinamarca

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

MUNICIPIO Bogotá

Valores en pesos.

ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana

CODIGO 11100000

FECHA DE CORTE 31/12/2020

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	175.225.966.974,11	223.006.676.794,83	226.217.982.884,24	178.437.273.063,52	74.896.775.281,56	103.540.497.781,96
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	55.205.627.168,25	199.116.690.812,53	175.029.641.389,51	31.118.577.745,23	31.118.577.745,23	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	697.008.312,59	82.395.996.452,87	82.133.652.594,28	434.664.454,00	434.664.454,00	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	9.028.632.910,67	9.028.632.910,67	0,00	0,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	5.989.619,40	5.989.619,40	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	7.501.836.071,87	6.022.878.218,95	4.413.547.630,93	5.892.505.483,85	5.892.505.483,85	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	9.283.145.254,72	634.347.161,79	4.274.823.515,06	12.923.621.607,99	12.923.621.607,99	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	29.950.029.048,90	36.036.571.911,64	10.162.277.596,82	4.075.734.734,08	4.075.734.734,08	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	1.600.047.639,94	5.264.496.552,42	5.295.760.288,32	1.631.311.375,84	1.631.311.375,84	0,00
2.5.11.10	Otras primas	2.111.500,00	45.989.990.392,32	45.988.050.967,31	172.074,99	172.074,99	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	2.684.663.300,00	2.684.663.300,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	6.100.431.468,54	0,00	0,00	6.100.431.468,54	6.100.431.468,54	0,00
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	2.400.866.720,00	2.400.866.720,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	8.568.911.684,72	8.568.911.684,72	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	72.464.562,00	72.464.562,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	71.017.871,69	10.881.325,75	0,00	60.136.545,94	60.136.545,94	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	120.020.339.805,86	23.889.985.982,30	51.188.341.494,73	147.318.695.318,29	43.778.197.536,33	103.540.497.781,96
2.5.12.01	Bonificaciones	11.637.407.016,55	1.203.159.687,20	5.376.335.231,94	15.810.582.561,29	6.744.890.126,09	9.065.692.435,20
2.5.12.02	Primas	78.122.287.386,31	3.056.924.573,48	27.081.746.556,17	102.147.109.369,00	31.214.388.323,64	70.932.721.045,36
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	30.260.645.403,00	19.629.901.721,62	18.730.259.706,62	29.361.003.388,00	5.818.919.086,60	23.542.084.301,40
2.5.12.90	Otros Beneficios a Empleados a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.13	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.13.01	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	4.354.069.168,85	8.961.422.559,31	8.142.073.745,14	3.534.720.354,68	3.534.720.354,68	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4.354.069.168,85	8.932.889.553,33	8.080.789.103,16	3.501.968.718,68	3.501.968.718,68	0,00
2.9.02.01	En administración	4.354.069.168,85	8.932.889.553,33	8.080.789.103,16	3.501.968.718,68	3.501.968.718,68	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	9.832.000,00	35.652.000,00	25.820.000,00	25.820.000,00	0,00
2.9.03.02	Para bienes	0,00	9.832.000,00	35.652.000,00	25.820.000,00	25.820.000,00	0,00
2.9.03.90	Otros depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	18.693.006,00	25.624.642,00	6.931.636,00	6.931.636,00	0,00
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	0,00	6,00	4.832.846,00	4.832.840,00	4.832.840,00	0,00
2.9.10.07	Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10.26	Servicios Educativos	0,00	18.693.000,00	20.791.796,00	2.098.796,00	2.098.796,00	0,00
2.9.10.90	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	7.999,98	7.999,98	0,00	0,00	0,00
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0,00	7.999,98	7.999,98	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	8.537.110.556.050,84	15.122.178.804,47	417.418.422.044,41	8.939.406.799.290,78	0,00	8.939.406.799.290,78
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.537.110.556.050,84	15.122.178.804,47	417.418.422.044,41	8.939.406.799.290,78	0,00	8.939.406.799.290,78

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	5.047.174.857.890,81	15.122.178.804,47	25.361.555.266,17	5.057.414.234.352,51	0,00	5.057.414.234.352,51
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	6.245.364.914.878,62	67.516.733,80	15.054.626.763,39	6.260.352.024.908,21	0,00	6.260.352.024.908,21
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-1.198.190.056.987,81	15.054.662.070,67	10.306.928.502,78	-1.202.937.790.555,70	0,00	-1.202.937.790.555,70
3.1.10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	392.056.866.778,24	392.056.866.778,24	0,00	392.056.866.778,24
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0,00	0,00	392.056.866.778,24	392.056.866.778,24	0,00	392.056.866.778,24
3.1.10.02	Déficit del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	1.506.301.410.163,99	441.952.695.543,69	1.607.856.344.041,89	2.672.205.058.662,19	0,00	2.672.205.058.662,19
4.1	INGRESOS FISCALES	1.945.955.854,51	92.486.125,93	2.978.266.973,17	4.831.736.701,75	0,00	4.831.736.701,75
4.1.10	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.945.955.854,51	92.486.125,93	2.978.266.973,17	4.831.736.701,75	0,00	4.831.736.701,75
4.1.10.02	Multas	27.753.600,00	0,00	0,00	27.753.600,00	0,00	27.753.600,00
4.1.10.04	Sanciones	1.918.202.254,51	92.486.125,93	2.978.266.973,17	4.803.983.101,75	0,00	4.803.983.101,75
4.1.10.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.03.02	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	19.707.089.563,42	179.775.234,80	6.796.845.792,07	26.324.160.120,69	0,00	26.324.160.120,69
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	10.199.157.967,18	46.177.080,00	3.019.982.130,58	13.172.963.017,76	0,00	13.172.963.017,76
4.3.05.07	Educación formal - preescolar	486.281.871,00	724.400,00	259.201.271,00	744.758.742,00	0,00	744.758.742,00
4.3.05.08	Educación formal - básica primaria	1.001.169.107,00	1.045.600,00	568.852.873,00	1.568.976.380,00	0,00	1.568.976.380,00
4.3.05.09	Educación formal - básica secundaria	1.383.708.241,00	10.500,00	806.626.607,58	2.190.324.348,58	0,00	2.190.324.348,58
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	7.327.998.748,18	44.396.580,00	1.385.301.379,00	8.668.903.547,18	0,00	8.668.903.547,18
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	71.763.800,00	0,00	215.591.756,00	287.355.556,00	0,00	287.355.556,00
4.3.30.10	Servicio de transporte terrestre	62.755.000,00	0,00	17.960.000,00	80.715.000,00	0,00	80.715.000,00
4.3.30.13	Servicios portuarios y aeroportuarios	9.008.800,00	0,00	197.631.756,00	206.640.556,00	0,00	206.640.556,00
4.3.30.14	Servicios aeronáuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.45.05	Alojamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	53.389.001,00	4.501.000,00	15.155.000,00	64.043.001,00	0,00	64.043.001,00
4.3.60.02	Documentos de identidad	7.009.000,00	0,00	172.000,00	7.181.000,00	0,00	7.181.000,00
4.3.60.07	Carnés	46.380.001,00	4.501.000,00	14.983.000,00	56.862.001,00	0,00	56.862.001,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	9.502.846.887,24	42.840.928,80	3.542.460.505,49	13.002.466.463,93	0,00	13.002.466.463,93
4.3.90.04	Asistencia técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	69.299.495,00	438.902,00	65.105.881,00	133.966.474,00	0,00	133.966.474,00
4.3.90.26	Servicios de lavandería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.30	Servicios de parqueadero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.90	Otros servicios	9.433.547.392,24	42.402.026,80	3.477.354.624,49	12.868.499.989,93	0,00	12.868.499.989,93
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-120.068.092,00	86.256.226,00	3.656.400,00	-202.667.918,00	0,00	-202.667.918,00
4.3.95.01	Servicios educativos	-115.231.512,00	84.593.037,00	3.558.900,00	-196.265.649,00	0,00	-196.265.649,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
MUNICIPIO Bogotá  
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
CODIGO 1100000

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.95.90	Otros Servicios	-4.836.580,00	1.663.189,00	97.500,00	-6.402.269,00	0,00	-6.402.269,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	248.919.377.691,88	422.458.348.405,42	680.481.533.602,09	506.942.562.888,55	0,00	506.942.562.888,55
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	248.919.377.691,88	422.458.348.405,42	680.481.533.602,09	506.942.562.888,55	0,00	506.942.562.888,55
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	6.881.373.911,00	3.360.272.199,40	6.758.513.090,80	10.279.614.802,40	0,00	10.279.614.802,40
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	15.021.390.086,46	31.350.653.197,45	52.454.009.234,74	36.124.746.123,75	0,00	36.124.746.123,75
4.4.28.08	Donaciones	224.935.512.773,44	2.479.783.008,57	94.323.798.196,44	316.779.527.961,31	0,00	316.779.527.961,31
4.4.28.09	Bienes declarados a favor de la nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.90	Otras transferencias	2.081.100.920,98	385.267.640.000,00	526.945.213.080,11	143.758.674.001,09	0,00	143.758.674.001,09
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	981.537.152.921,17	1.495.278.019,00	614.791.021.819,43	1.594.832.896.721,60	0,00	1.594.832.896.721,60
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	970.841.401.596,31	1.495.278.019,00	611.017.577.365,07	1.580.363.700.942,38	0,00	1.580.363.700.942,38
4.7.05.08	Funcionamiento	873.538.293.139,56	1.210.892.818,32	455.965.119.782,66	1.328.292.520.103,90	0,00	1.328.292.520.103,90
4.7.05.10	Inversión	97.303.108.456,75	284.385.200,68	155.052.457.582,41	252.071.180.838,48	0,00	252.071.180.838,48
4.7.20	FONDOS RECIBIDOS	18.695.037,93	0,00	7.622.104,00	26.317.141,93	0,00	26.317.141,93
4.7.20.81	Devolución de Ingresos	18.695.037,93	0,00	7.622.104,00	26.317.141,93	0,00	26.317.141,93
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	10.677.056.286,93	0,00	3.765.822.350,36	14.442.878.637,29	0,00	14.442.878.637,29
4.7.22.01	Cruce de cuentas	10.677.056.286,93	0,00	3.765.822.350,36	14.442.878.637,29	0,00	14.442.878.637,29
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	254.191.834.133,01	17.726.807.758,54	302.808.675.855,13	539.273.702.229,60	0,00	539.273.702.229,60
4.8.02	FINANCIEROS	257.438.986,71	272.022.242,23	340.667.230,75	326.083.975,23	0,00	326.083.975,23
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	228.713.053,71	272.022.242,23	43.309.188,52	0,00	0,00	0,00
4.8.02.23	Comisiones	28.692.933,00	0,00	31.274.043,00	59.966.976,00	0,00	59.966.976,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00	266.083.999,23	266.083.999,23	0,00	266.083.999,23
4.8.02.33	Intereses de mora	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	11.355.134.422,21	8.786.683.904,53	20.977.902.014,28	23.546.352.531,96	0,00	23.546.352.531,96
4.8.06.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0,00	492.551.722,64	1.418.789.580,25	926.237.857,61	0,00	926.237.857,61
4.8.06.12	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	11.355.023.268,80	8.166.976.212,13	19.431.956.464,27	22.620.003.520,94	0,00	22.620.003.520,94
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	111.153,41	127.155.969,76	127.155.969,76	111.153,41	0,00	111.153,41
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	242.579.260.724,09	8.668.101.611,78	281.489.644.720,26	515.400.803.832,57	0,00	515.400.803.832,57
4.8.08.09	Excedente Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.13	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.15	Fotocopias	337.075,00	0,00	31.000,00	368.075,00	0,00	368.075,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	1.074.579.281,98	272.195.287,15	832.144.890,96	1.634.528.885,79	0,00	1.634.528.885,79
4.8.08.25	Sobrantes	977.835.479,23	541.002.380,53	9.239.413.569,45	9.676.246.668,15	0,00	9.676.246.668,15
4.8.08.26	Recuperaciones	187.538.135.451,68	7.653.203.388,80	226.550.353.051,63	406.435.285.114,51	0,00	406.435.285.114,51
4.8.08.27	Aprovechamientos	56.565.278,60	2.090.718,00	35.013.091,00	89.487.651,60	0,00	89.487.651,60
4.8.08.28	Indemnizaciones	5.688.590.609,58	54.927.095,47	44.229.940.075,27	49.863.603.589,38	0,00	49.863.603.589,38
4.8.08.37	variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por terminación del fondo de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escolta	17.061.090,00	3.811.200,00	3.656.200,00	16.906.090,00	0,00	16.906.090,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	47.226.156.458,02	140.871.541,83	599.092.841,95	47.684.377.758,14	0,00	47.684.377.758,14
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	461.889,84	461.889,84	0,00	461.889,84
4.8.30.02	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	461.889,84	461.889,84	0,00	461.889,84

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5	GASTOS	1.444.758.371.054,16	1.614.680.507.512,25	387.233.819.904,22	2.672.205.058.662,19	0,00	2.672.205.058.662,19
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.160.012.881.983,48	960.483.608.202,94	242.369.304.295,05	1.878.127.185.891,37	0,00	1.878.127.185.891,37
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	192.179.847.751,06	70.014.831.594,58	3.747.204.408,45	258.447.474.937,19	0,00	258.447.474.937,19
5.1.01.01	Sueldos	143.848.029.988,74	47.835.800.393,63	732.336.510,62	190.951.493.871,75	0,00	190.951.493.871,75
5.1.01.05	Gastos de representación	602.041.780,65	203.112.001,40	0,00	805.153.782,05	0,00	805.153.782,05
5.1.01.08	Sueldo por comisiones al exterior	3.374.195.107,47	1.105.767.200,00	166.414.886,56	4.313.547.420,91	0,00	4.313.547.420,91
5.1.01.10	Prima Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.19	Bonificaciones	14.178.685.497,70	5.429.054.161,73	600.181.011,84	19.007.558.647,59	0,00	19.007.558.647,59
5.1.01.23	Auxilio de transporte	3.740.111.982,31	775.015.946,14	14.822.192,76	4.500.305.735,69	0,00	4.500.305.735,69
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	15.884.137.466,38	9.140.074.901,79	2.214.755.935,66	22.809.456.432,51	0,00	22.809.456.432,51
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	7.686.609.180,41	4.611.849.179,59	0,00	12.298.458.360,00	0,00	12.298.458.360,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	2.866.036.747,40	914.157.810,30	18.693.871,01	3.761.500.686,69	0,00	3.761.500.686,69
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36.535.351.687,65	16.174.023.284,75	163.717.201,47	52.545.657.770,93	0,00	52.545.657.770,93
5.1.02.02	Subsidio familiar	29.037.804.462,17	9.935.950.808,88	163.717.201,47	38.810.038.069,58	0,00	38.810.038.069,58
5.1.02.03	Indemnizaciones	7.497.547.225,48	6.238.072.475,87	0,00	13.735.619.701,35	0,00	13.735.619.701,35
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23.827.935.033,55	8.120.041.862,68	100.811.743,00	31.847.165.153,23	0,00	31.847.165.153,23
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	359.264.543,00	72.464.562,00	1.853.300,00	429.875.805,00	0,00	429.875.805,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	14.144.472.749,91	5.018.023.480,68	76.366.335,00	19.086.129.895,59	0,00	19.086.129.895,59
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	5.550.411.069,64	1.802.362.500,00	17.032.808,00	7.335.740.761,64	0,00	7.335.740.761,64
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	45.779.280,00	17.320.080,00	0,00	63.099.360,00	0,00	63.099.360,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	3.728.007.391,00	1.209.871.240,00	5.559.300,00	4.932.319.331,00	0,00	4.932.319.331,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9.420.583.530,00	2.903.457.470,00	2.319.800,00	12.321.721.200,00	0,00	12.321.721.200,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	5.652.309.830,00	1.742.062.270,00	1.390.400,00	7.392.981.700,00	0,00	7.392.981.700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	942.075.400,00	290.351.200,00	232.700,00	1.232.193.900,00	0,00	1.232.193.900,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	942.075.400,00	290.351.200,00	232.700,00	1.232.193.900,00	0,00	1.232.193.900,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.884.122.900,00	580.692.800,00	464.000,00	2.464.351.700,00	0,00	2.464.351.700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	213.411.336.636,93	83.231.139.734,84	13.977.162.009,77	282.665.314.362,00	0,00	282.665.314.362,00
5.1.07.01	Vacaciones	15.717.814,00	0,00	0,00	15.717.814,00	0,00	15.717.814,00
5.1.07.02	Cesantías	35.765.398.704,35	20.080.250.024,29	10.350.075.272,98	45.495.573.455,66	0,00	45.495.573.455,66
5.1.07.03	Intereses a las Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	12.460.571.141,41	4.338.279.429,78	389.950.016,21	16.408.900.554,98	0,00	16.408.900.554,98
5.1.07.05	Prima de navidad	25.411.900.306,08	10.057.940.145,01	1.858.052.975,90	33.611.787.475,19	0,00	33.611.787.475,19
5.1.07.06	Prima de servicios	15.438.142.461,74	4.276.576.059,56	427.263.761,73	19.287.454.759,57	0,00	19.287.454.759,57
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	148.634.279,31	49.000.928,49	179.695,41	197.455.512,39	0,00	197.455.512,39
5.1.07.90	Otras primas	124.170.971.930,04	44.429.093.147,71	951.640.287,54	167.648.424.790,21	0,00	167.648.424.790,21
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.659.993.979,96	83.018.365.161,59	4.389.358.437,26	83.289.000.704,29	0,00	83.289.000.704,29
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	568.489.652,07	228.580.510,56	8.911.770,56	788.158.392,07	0,00	788.158.392,07
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	4.091.260.823,89	49.929.293.881,32	3.922.754.577,34	50.097.800.127,87	0,00	50.097.800.127,87
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	433.982.089,36	433.982.089,36	0,00	0,00	0,00
5.1.08.06	Contratos de personal temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.07	Gastos de viaje	243.504,00	0,00	0,00	243.504,00	0,00	243.504,00
5.1.08.10	Viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.12	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	32.402.798.680,35	0,00	32.402.798.680,35	0,00	32.402.798.680,35
5.1.08.90	Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	23.710.000,00	23.710.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	676.230.184.187,33	696.948.240.725,70	219.985.156.098,30	1.153.193.268.814,73	0,00	1.153.193.268.814,73
5.1.11.01	Moldes y Troqueles	0,00	1.122.580,95	0,00	1.122.580,95	0,00	1.122.580,95
5.1.11.02	Material quirúrgico	289.177.858,28	257.440.006,30	51.733.197,07	494.884.667,51	0,00	494.884.667,51
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	249.325.534,53	523.111.582,69	62.499.357,58	709.937.759,64	0,00	709.937.759,64
5.1.11.04	Loza y cristalería	59.515.251,92	53.421.173,88	0,00	112.936.425,80	0,00	112.936.425,80

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
 MUNICIPIO Bogotá  
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
 CODIGO 11100000

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.06	Estudios y proyectos	1.304.453.802,00	2.387.462.400,88	956.878.440,00	2.735.037.762,88	0,00	2.735.037.762,88
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	2.447.725.232,34	1.951.657.395,11	646.420.759,46	3.752.961.867,99	0,00	3.752.961.867,99
5.1.11.14	Materiales y suministros	341.450.018.584,29	236.360.590.179,33	8.929.832.972,45	568.880.775.791,17	0,00	568.880.775.791,17
5.1.11.15	Mantenimiento	88.008.703.564,66	229.243.020.945,91	135.467.591.878,65	181.784.132.631,92	0,00	181.784.132.631,92
5.1.11.16	Mantenimiento	89.045.309.296,06	114.319.027.661,19	45.246.995.391,21	158.117.341.566,04	0,00	158.117.341.566,04
5.1.11.17	Servicios públicos	18.082.839.283,41	14.091.058.098,34	5.727.356.703,91	26.446.540.677,84	0,00	26.446.540.677,84
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.477.636.869,70	756.621.100,66	8.509.812,00	2.225.748.158,36	0,00	2.225.748.158,36
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	6.697.127.787,44	5.065.464.486,49	174.231.319,00	11.588.360.954,93	0,00	11.588.360.954,93
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	19.023.940,00	477.896.863,99	302.950.000,01	193.970.803,98	0,00	193.970.803,98
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5.286.395.846,02	19.087.293.622,21	4.999.997.603,48	19.373.691.864,75	0,00	19.373.691.864,75
5.1.11.22	Prima de instalación	16.063.668,89	34.197.837,07	5.116.498,08	45.145.007,88	0,00	45.145.007,88
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	7.012.084.381,30	7.384.952.867,98	2.695.001.695,69	11.702.035.553,59	0,00	11.702.035.553,59
5.1.11.25	Seguros generales	33.162.100.883,08	11.776.421.522,51	29.954.485,65	44.908.567.919,94	0,00	44.908.567.919,94
5.1.11.27	Promoción y divulgación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.28	Capacitación Docente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.29	Prótesis y Aparatos Ortopédicos	0,00	14.399.040,00	14.399.040,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.31	Materiales de educación	0,00	53.196.000,00	53.196.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.32	Diseños y estudios	72.737.200,00	224.141.106,20	0,00	296.878.306,20	0,00	296.878.306,20
5.1.11.33	Seguridad industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.36	Implementos deportivos	155.919.134,22	162.152.928,08	1.500.000,00	316.572.062,30	0,00	316.572.062,30
5.1.11.37	Eventos culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.40	Contratos de Administración	0,00	1.578.291,75	1.578.291,75	0,00	0,00	0,00
5.1.11.41	Sostenimiento de semovientes y plantas	33.766.434,81	20.657.517,62	1.146.917,60	53.277.034,83	0,00	53.277.034,83
5.1.11.42	Gastos de operación aduanera	61.772.000,00	297.688.000,00	0,00	359.460.000,00	0,00	359.460.000,00
5.1.11.43	Gastos reservados	2.098.394.583,90	857.983.336,10	0,00	2.956.377.920,00	0,00	2.956.377.920,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	63.858.073.972,11	23.402.146.979,07	703.612.907,48	86.556.608.043,70	0,00	86.556.608.043,70
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	861.566.931,82	207.997.090,26	0,00	1.069.564.022,08	0,00	1.069.564.022,08
5.1.11.48	servicios de reclutamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3.537.459.564,91	2.885.830.511,20	1.088.842.439,78	5.334.447.636,33	0,00	5.334.447.636,33
5.1.11.50	Procesamiento de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	16.750.000,00	7.500.000,00	0,00	24.250.000,00	0,00	24.250.000,00
5.1.11.53	Cesión de derechos de televisión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.54	Organización de eventos	25.688.231,00	543.329.380,94	25.818.271,93	543.199.340,01	0,00	543.199.340,01
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	806.012.657,47	406.463.563,08	59.868.645,14	1.152.607.575,41	0,00	1.152.607.575,41
5.1.11.56	Bodegaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.58	Videos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.61	Relaciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.62	Equipo de Seguridad Industrial	0,00	2.373.652,64	2.373.652,64	0,00	0,00	0,00
5.1.11.64	Gastos legales	0,00	1.478.795.494,75	0,00	1.478.795.494,75	0,00	1.478.795.494,75
5.1.11.65	Intangibles	4.313.086,00	3.597.450.663,30	2.232.987.577,81	1.368.776.171,49	0,00	1.368.776.171,49
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	0,00	118.609.048,21	0,00	118.609.048,21	0,00	118.609.048,21
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	335.891.154,31	1.885.220.127,56	0,00	2.221.111.281,87	0,00	2.221.111.281,87
5.1.11.78	Comisiones	212.948.135,45	127.578.508,29	210.061.908,00	130.464.735,74	0,00	130.464.735,74
5.1.11.79	Honorarios	2.437.086.919,06	3.451.307.879,49	1.641.328.149,92	4.247.066.648,63	0,00	4.247.066.648,63
5.1.11.80	Servicios	5.276.249.932,17	4.734.066.933,96	1.844.312.061,73	8.166.004.804,40	0,00	8.166.004.804,40
5.1.11.90	Otros gastos generales	1.828.052.466,18	8.697.014.347,71	6.799.060.120,28	3.726.006.693,61	0,00	3.726.006.693,61
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.747.649.177,00	73.508.368,80	3.574.596,80	3.817.582.949,00	0,00	3.817.582.949,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	3.055.933.939,00	43.148.784,00	0,00	3.099.082.723,00	0,00	3.099.082.723,00
5.1.20.10	Tasas	652.852.225,00	13.898.668,80	2.445.307,80	664.305.586,00	0,00	664.305.586,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	19.118.034,00	3.839.189,00	1.129.289,00	21.827.934,00	0,00	21.827.934,00
5.1.20.17	Intereses de mora	11.545.540,00	0,00	0,00	11.545.540,00	0,00	11.545.540,00
5.1.20.26	Contribuciones	6.861.665,00	1.471.214,00	0,00	8.332.879,00	0,00	8.332.879,00

MUNICIPIO Bogotá  
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
CODIGO 11100000

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.20.27	Licencias	0,00	3.813.585,00	0,00	3.813.585,00	0,00	3.813.585,00
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	1.337.774,00	7.336.928,00	0,00	8.674.702,00	0,00	8.674.702,00
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	240.298.331.326,79	99.672.592.151,11	11.102.776.381,41	328.868.147.096,49	0,00	328.868.147.096,49
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	7.551.277.734,13	2.263.186,74	7.549.014.547,39	0,00	7.549.014.547,39
5.3.47.14	Contribuciones, Tasas e ingresos no Tributarios	0,00	209.506.203,99	0,00	209.506.203,99	0,00	209.506.203,99
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	7.341.771.530,14	2.263.186,74	7.339.508.343,40	0,00	7.339.508.343,40
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	3.862.323.273,01	0,00	3.862.323.273,01	0,00	3.862.323.273,01
5.3.51.21	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	0,00	3.862.323.273,01	0,00	3.862.323.273,01	0,00	3.862.323.273,01
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	232.352.778.757,42	84.660.943.907,41	9.074.592.940,31	307.939.129.724,52	0,00	307.939.129.724,52
5.3.60.01	Edificaciones	60.977.000.770,73	20.972.991.839,92	1.416.175.290,06	80.533.817.320,59	0,00	80.533.817.320,59
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	788.649.926,52	257.954.121,14	4.238.911,32	1.042.365.136,34	0,00	1.042.365.136,34
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	267.187.033,49	93.184.681,06	0,00	360.371.714,55	0,00	360.371.714,55
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	65.147.698.559,79	23.181.781.209,96	1.402.059.614,22	86.927.420.155,53	0,00	86.927.420.155,53
5.3.60.05	Equipo médico y científico	1.689.079.942,54	687.217.160,83	1.977.942,94	2.374.319.160,43	0,00	2.374.319.160,43
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.710.193.695,10	1.051.756.681,68	127.874.128,87	3.634.076.247,91	0,00	3.634.076.247,91
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	29.374.247.630,81	11.160.440.577,85	2.270.438.615,07	38.264.249.593,59	0,00	38.264.249.593,59
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	20.641.007.827,51	7.110.822.576,39	956.072.310,88	26.795.758.093,02	0,00	26.795.758.093,02
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	384.983.047,13	178.182.917,78	6.780.012,55	556.385.952,36	0,00	556.385.952,36
5.3.60.10	Semovientes y plantas	46.977.569,09	19.087.163,65	456.660,87	65.608.071,87	0,00	65.608.071,87
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	850.868.728,61	301.469.172,19	29.203.482,51	1.123.134.418,29	0,00	1.123.134.418,29
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	1.905.949.315,86	968.914.672,83	809.344.756,03	2.065.519.232,66	0,00	2.065.519.232,66
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	41.907.044.191,36	16.494.647.227,12	1.814.147.083,96	56.587.544.334,52	0,00	56.587.544.334,52
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	5.661.890.518,88	2.182.493.905,01	235.824.131,03	7.608.560.292,86	0,00	7.608.560.292,86
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.945.552.569,37	3.598.047.236,56	2.025.920.254,36	9.517.679.551,57	0,00	9.517.679.551,57
5.3.66.02	Patentes	61.410.000,16	20.470.000,06	0,00	81.880.000,22	0,00	81.880.000,22
5.3.66.05	Licencias	4.262.355.973,57	2.132.411.058,01	1.218.424.634,29	5.176.342.397,29	0,00	5.176.342.397,29
5.3.66.06	Softwares	3.621.786.595,64	1.445.166.178,49	807.495.620,07	4.259.457.154,06	0,00	4.259.457.154,06
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12.627.438.467,16	139.233.620.308,02	131.088.853.430,55	20.772.205.344,63	0,00	20.772.205.344,63
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	12.627.438.467,16	139.233.620.308,02	131.088.853.430,55	20.772.205.344,63	0,00	20.772.205.344,63
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	7.573.655.389,45	136.640.253.085,78	131.016.079.674,86	13.197.828.800,37	0,00	13.197.828.800,37
5.4.23.90	Otras transferencias	5.053.783.077,71	2.593.367.222,24	72.773.755,69	7.574.376.544,26	0,00	7.574.376.544,26
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.24.07	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	9.131.243.517,38	1.909.201.103,65	38.417.393,40	11.002.027.227,63	0,00	11.002.027.227,63
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	9.131.243.517,38	1.909.201.103,65	38.417.393,40	11.002.027.227,63	0,00	11.002.027.227,63
5.7.20.80	Recaudos	9.131.243.517,38	1.909.201.103,65	38.417.393,40	11.002.027.227,63	0,00	11.002.027.227,63
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22.10	Pago de Obligaciones Con títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	22.688.475.759,35	21.324.618.968,29	2.634.468.403,81	41.378.626.323,83	0,00	41.378.626.323,83
5.8.02	COMISIONES	57.916.706,60	17.019.222,58	0,00	74.935.929,18	0,00	74.935.929,18
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	57.916.706,60	17.019.222,58	0,00	74.935.929,18	0,00	74.935.929,18

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
 MUNICIPIO Bogotá  
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
 CODIGO 11100000

CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FECHA DE CORTE: 31/12/2020

FUERZA AEREA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	400.471.849,17	990.435.307,43	1.390.907.156,60	0,00	0,00	0,00
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0,00	779.546,41	779.546,41	0,00	0,00	0,00
5.8.03.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	400.471.849,17	979.992.891,16	1.380.464.740,33	0,00	0,00	0,00
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	9.662.869,86	9.662.869,86	0,00	0,00	0,00
5.8.04	FINANCIEROS	2.389.980,95	0,00	0,00	2.389.980,95	0,00	2.389.980,95
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	2.389.980,95	0,00	0,00	2.389.980,95	0,00	2.389.980,95
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	22.190.767.481,51	20.315.710.938,28	1.242.107.747,21	41.264.370.672,58	0,00	41.264.370.672,58
5.8.90.06	Bienes Aprehendidos o incautados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.17	Pérdidas en Siniestros	234.169.174,16	10.822.622,37	8.678.660,37	236.313.136,16	0,00	236.313.136,16
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	21.938.413.733,23	20.024.925.960,98	954.635.323,56	41.008.704.370,65	0,00	41.008.704.370,65
5.8.90.27	Indemnizaciones	0,00	1.168.591,65	0,00	1.168.591,65	0,00	1.168.591,65
5.8.90.90	Otros gastos diversos	18.184.574,12	278.793.763,28	278.793.763,28	18.184.574,12	0,00	18.184.574,12
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1.024.385,64	0,00	0,00	1.024.385,64	0,00	1.024.385,64
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.024.385,64	3.681.832,00	3.681.832,00	1.024.385,64	0,00	1.024.385,64
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	35.905.355,48	1.453.500,00	1.453.500,00	35.905.355,48	0,00	35.905.355,48
5.8.95.01	Servicios educativos	10.779.771,00	1.453.500,00	1.453.500,00	10.779.771,00	0,00	10.779.771,00
5.8.95.16	Otros Servicios	25.125.584,48	0,00	0,00	25.125.584,48	0,00	25.125.584,48
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	392.056.866.778,24	0,00	392.056.866.778,24	0,00	392.056.866.778,24
5.9.05	Cierre de Ingresos y Gastos	0,00	392.056.866.778,24	0,00	392.056.866.778,24	0,00	392.056.866.778,24
5.9.05.01	Cierre de Ingresos y Gastos	0,00	392.056.866.778,24	0,00	392.056.866.778,24	0,00	392.056.866.778,24
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	39.171.766.053,15	39.171.766.053,15	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	48.877.167.306,30	4.248.165.698,34	5.098.947.509,64	48.026.385.495,00	0,00	48.026.385.495,00
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	7.004.888,84	469.928,00	5.000,00	7.469.816,84	0,00	7.469.816,84
8.1.30.08	Armas y municiones	7.004.888,84	469.928,00	5.000,00	7.469.816,84	0,00	7.469.816,84
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	48.870.162.417,46	4.247.695.770,34	5.098.942.509,64	48.018.915.678,16	0,00	48.018.915.678,16
8.1.90.90	Otros activos contingentes	48.870.162.417,46	4.247.695.770,34	5.098.942.509,64	48.018.915.678,16	0,00	48.018.915.678,16
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	65.450.988.744,68	17.536.949.137,09	13.085.943.972,95	69.901.993.908,82	0,00	69.901.993.908,82
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	84.332.541,40	0,00	0,00	84.332.541,40	0,00	84.332.541,40
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	84.332.541,40	0,00	0,00	84.332.541,40	0,00	84.332.541,40
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	58.014.726.985,62	17.352.441.592,64	11.672.573.158,45	63.694.595.419,81	0,00	63.694.595.419,81
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	6.075.981.529,52	10.756.763.572,76	1.422.302.362,21	15.410.442.740,07	0,00	15.410.442.740,07
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	51.938.745.456,10	6.595.678.019,88	10.250.270.796,24	48.284.152.679,74	0,00	48.284.152.679,74
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	7.341.929.217,66	184.507.544,45	1.413.370.814,50	6.113.065.947,61	0,00	6.113.065.947,61
8.3.61.01	Internas	7.341.929.217,66	184.507.544,45	1.413.370.814,50	6.113.065.947,61	0,00	6.113.065.947,61
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-114.328.156.050,98	17.386.651.217,72	20.986.874.570,56	-117.928.379.403,82	0,00	-117.928.379.403,82
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-48.877.167.306,30	5.098.947.509,64	4.248.165.698,34	-48.026.385.495,00	0,00	-48.026.385.495,00
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incautados	-7.004.888,84	5.000,00	469.928,00	-7.469.816,84	0,00	-7.469.816,84
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-48.870.162.417,46	5.098.942.509,64	4.247.695.770,34	-48.018.915.678,16	0,00	-48.018.915.678,16
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-65.450.988.744,68	12.287.703.708,08	16.738.708.872,22	-69.901.993.908,82	0,00	-69.901.993.908,82
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-84.332.541,40	0,00	0,00	-84.332.541,40	0,00	-84.332.541,40

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-58.014.726.985,62	10.874.332.893,58	16.554.201.327,77	-63.694.595.419,81	0,00	-63.694.595.419,81
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	-7.341.929.217,66	1.413.370.814,50	184.507.544,45	-6.113.065.947,61	0,00	-6.113.065.947,61
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	168.181.039.170,24	168.181.039.170,24	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	570.204.180,00	131.253.360,00	65.626.680,00	504.577.500,00	0,00	504.577.500,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	570.204.180,00	131.253.360,00	65.626.680,00	504.577.500,00	0,00	504.577.500,00
9.1.20.04	Administrativos	570.204.180,00	131.253.360,00	65.626.680,00	504.577.500,00	0,00	504.577.500,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	18.289.631.866,02	48.666.510.731,08	104.619.032.441,16	74.242.153.576,10	0,00	74.242.153.576,10
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	14.662.260.801,02	0,00	0,00	14.662.260.801,02	0,00	14.662.260.801,02
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	14.662.260.801,02	0,00	0,00	14.662.260.801,02	0,00	14.662.260.801,02
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	48.666.510.731,08	104.619.032.441,16	55.952.521.710,08	0,00	55.952.521.710,08
9.3.90.02	Anticipos y Fondos en Administración	0,00	48.666.510.731,08	48.666.510.731,08	0,00	0,00	0,00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0,00	0,00	55.952.521.710,08	55.952.521.710,08	0,00	55.952.521.710,08
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.859.836.046,02	119.383.275.079,16	63.496.380.049,08	-74.746.731.076,10	0,00	-74.746.731.076,10
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-570.204.180,00	65.626.680,00	131.253.360,00	-504.577.500,00	0,00	-504.577.500,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-570.204.180,00	65.626.680,00	131.253.360,00	-504.577.500,00	0,00	-504.577.500,00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-18.289.631.866,02	119.317.648.399,16	63.365.126.689,08	-74.242.153.576,10	0,00	-74.242.153.576,10
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-14.662.260.801,02	0,00	0,00	-14.662.260.801,02	0,00	-14.662.260.801,02
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	119.317.648.399,16	63.365.126.689,08	-55.952.521.710,08	0,00	-55.952.521.710,08

Capitán CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ  
 CONTADOR FAC TP-1 44819-T

Teniente Coronel PABLO ANTONIO SUAREZ REYES  
 DIRECTOR FINANCIERO FAC

General RAMSES RUEDA RUEDA  
 COMANDANTE FUERZA AEREA COLOMBIANA

CR. Cortés

Vo.Bo. JEAD

MG. D. Garbía

Vo.Bo. JEMFA

MG. D. Garbía

Vo.Bo. JEMFA