

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá
 ENTIDAD: Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO: 1110000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

CON2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Credito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	8.723.314.386.194,80	11.779.423.386.489,00	11.657.177.109.121,40	8.845.560.663.562,34	1.167.304.481.536,05	7.678.256.182.026,29
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.412.878.597,99	379.495.309.767,29	381.721.543.566,68	5.186.644.798,60	5.186.644.798,60	0,00
1.1.05	CAJA	56.043.076,00	1.370.996.658,74	1.413.972.120,74	13.067.614,00	13.067.614,00	0,00
1.1.05.01	Caja principal	56.043.076,00	1.370.996.658,74	1.413.972.120,74	13.067.614,00	13.067.614,00	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	7.356.835.521,99	378.124.313.108,55	380.307.571.445,94	5.173.577.184,60	5.173.577.184,60	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	7.356.835.521,99	378.124.313.108,55	380.307.571.445,94	5.173.577.184,60	5.173.577.184,60	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	5.756.052.704,61	13.869.156.027,82	13.509.270.471,74	6.115.938.260,69	6.115.938.260,69	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	295.584.392,04	1.363.358.523,60	1.361.695.842,81	297.247.072,83	297.247.072,83	0,00
1.3.11.01	Tasas	0,00	3.820.308,43	92.985,67	3.727.322,76	3.727.322,76	0,00
1.3.11.02	Multas	3.651.665,00	4.022.123,33	4.022.123,33	3.651.665,00	3.651.665,00	0,00
1.3.11.03	Intereses	0,00	100.928,21	100.928,21	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04	Sanciones	291.932.727,04	1.355.415.163,63	1.357.479.805,60	289.868.085,07	289.868.085,07	0,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	0,00	2.115.000,00	2.115.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16.06	Bienes comercializados	0,00	2.115.000,00	2.115.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	179.443.024,67	6.052.545.430,29	6.076.042.009,29	155.946.445,67	155.946.445,67	0,00
1.3.17.01	Servicios educativos	0,00	1.906.649.196,00	1.906.649.196,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.02	Servicios de transporte terrestre	0,00	38.952.110,00	38.952.110,00	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	126.635.391,00	126.635.391,00	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	35.422.894,00	35.422.894,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.23	Servicios de lavandería	0,00	38.800,00	38.800,00	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	179.443.024,67	3.944.847.039,29	3.968.343.618,29	155.946.445,67	155.946.445,67	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	856.260.000,00	0,00	0,00	856.260.000,00	856.260.000,00	0,00
1.3.37.12	Otras Transferencias	856.260.000,00	0,00	0,00	856.260.000,00	856.260.000,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.407.319.663,45	6.412.747.377,69	6.020.741.931,40	4.799.325.109,74	4.799.325.109,74	0,00
1.3.84.05	Comisiones	0,00	23.482.080,00	23.482.080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.13	Devolución IVA para entidades de educación superior	185.421.055,38	355.068.945,14	269.071.746,17	271.418.254,35	271.418.254,35	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	1.168.591,65	0,00	0,00	1.168.591,65	1.168.591,65	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	0,00	42.942.161,00	42.828.843,00	113.318,00	113.318,00	0,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	507.365.718,62	15.082.347,00	10.808.819,40	511.639.246,22	511.639.246,22	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	98.953.382,43	2.237.271.538,41	2.243.941.155,41	92.283.765,43	92.283.765,43	0,00
1.3.84.46	Servicios de seguridad y escolta	0,00	215.118.085,00	215.118.085,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	3.614.410.915,37	3.523.782.221,14	3.215.491.202,42	3.922.701.934,09	3.922.701.934,09	0,00

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá
 ENTIDAD: Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO: 11100000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-1.687.984.857,25	37.567.579,24	-39.355.089,24	1.686.197.347,25	1.686.197.347,25	0,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	-1.687.984.857,25	37.567.579,24	-39.355.089,24	1.686.197.347,25	1.686.197.347,25	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.670.539.232,80	822.117,00	9.320.599,00	-1.679.037.714,80	-1.679.037.714,80	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1.670.539.232,80	822.117,00	9.320.599,00	-1.679.037.714,80	-1.679.037.714,80	0,00
1.5	INVENTARIOS	952.969.222.881,13	537.253.452.755,60	430.565.719.846,83	1.059.656.955.789,90	1.059.656.955.789,90	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	513.484.995,67	1.041.520.536,51	1.449.054.808,40	105.950.723,78	105.950.723,78	0,00
1.5.10.37	Mueble y Enseres	0,00	27.173.919,16	27.173.919,16	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	2.110.822,00	2.110.822,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	513.484.995,67	1.012.235.795,35	1.419.770.067,24	105.950.723,78	105.950.723,78	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	946.284.675.181,24	437.162.101.769,70	337.039.030.725,26	1.046.407.746.225,68	1.046.407.746.225,68	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	15.210.674,17	37.708.148,61	43.366.776,07	9.552.046,71	9.552.046,71	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	16.701.706,58	1.146.751.353,37	1.149.698.373,15	13.754.686,80	13.754.686,80	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	314.157.029,75	290.119.840,10	270.920.591,40	333.356.278,45	333.356.278,45	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológico	670.945,80	4.613.535,00	5.284.480,80	0,00	0,00	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	73.833.549,24	1.293.175.895,75	1.300.260.369,27	66.749.075,72	66.749.075,72	0,00
1.5.14.09	Repuestos	791.864.346.492,47	248.190.914.539,86	165.925.604.076,86	874.129.856.955,47	874.129.856.955,47	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	1.083.112.212,12	393.328.995,66	452.253.832,76	1.024.187.375,02	1.024.187.375,02	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	220.198,57	902.392,38	0,00	1.122.580,95	1.122.580,95	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	885.915.474,34	2.575.883.031,13	1.997.479.721,64	1.464.318.783,83	1.464.318.783,83	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	0,00	84.240,52	0,00	84.240,52	84.240,52	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	10.836.119.320,49	86.341.132.657,47	84.783.382.416,47	12.493.869.561,49	12.493.869.561,49	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	10.590.796.093,67	6.030.404.333,80	4.483.937.065,47	12.137.263.362,00	12.137.263.362,00	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	10.392.931.052,60	17.812.079.416,07	12.787.382.166,91	15.417.628.301,76	15.417.628.301,76	0,00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	116.661.687.609,40	17.165.147.313,66	9.053.234.437,42	124.773.600.485,64	124.773.600.485,64	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	3.444.349.592,04	55.879.856.086,32	54.786.226.417,04	4.537.979.261,32	4.537.979.261,32	0,00
1.5.25	EN TRÁNSITO	6.171.062.704,22	99.049.830.449,39	92.077.634.313,17	13.143.258.840,44	13.143.258.840,44	0,00
1.5.25.37	Materiales para la prestación de servicios	0,00	1.643.179.944,04	1.421.523.266,14	221.656.677,90	221.656.677,90	0,00
1.5.25.90	Otros inventarios en tránsito	6.171.062.704,22	97.406.650.505,35	90.656.111.047,03	12.921.602.162,54	12.921.602.162,54	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.509.556.602.509,70	10.708.447.071.068,10	10.890.094.114.002,80	7.527.909.559.575,00	0,00	7.527.909.559.575,00
1.6.05	TERRENOS	1.947.712.381.187,09	29.789.278.570,41	13.182.442.730,60	1.964.319.217.026,90	0,00	1.964.319.217.026,90
1.6.05.01	Urbanos	1.544.260.352.972,35	23.385.101.930,60	12.459.101.930,60	1.555.186.352.972,35	0,00	1.555.186.352.972,35
1.6.05.02	Rurales	402.420.387.214,74	6.404.176.639,81	723.340.800,00	408.101.223.054,55	0,00	408.101.223.054,55
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

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE 31/12/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	575.292.707,35	472.292.000,01	469.242.000,00	578.342.707,36	0,00	578.342.707,36
1.6.10.01	De trabajo	575.292.707,35	472.292.000,01	469.242.000,00	578.342.707,36	0,00	578.342.707,36
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.813.020.849,20	4.167.939.093,06	5.243.440.988,22	3.737.518.954,04	0,00	3.737.518.954,04
1.6.15.01	Edificaciones	3.930.163.185,36	2.354.598.276,60	3.258.897.102,19	3.025.864.359,77	0,00	3.025.864.359,77
1.6.15.90	Otras Edificaciones	882.857.663,84	1.813.340.816,46	1.984.543.886,03	711.654.594,27	0,00	711.654.594,27
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	2.851.038.320,05	2.899.688.775,17	4.642.970.821,22	1.107.756.274,00	0,00	1.107.756.274,00
1.6.20.03	Maquinaria y equipo	891.192.088,00	227.171.186,00	10.607.000,00	1.107.756.274,00	0,00	1.107.756.274,00
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.959.846.232,05	2.672.517.589,17	4.632.363.821,22	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	15.649.606.061,24	130.635.123.999,84	114.596.136.789,04	31.688.593.272,04	0,00	31.688.593.272,04
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	13.304.929.361,32	35.765.376.053,57	29.104.651.583,47	19.965.653.831,42	0,00	19.965.653.831,42
1.6.35.02	Equipo médico y científico	2.121.070,00	659.004.872,88	600.943.442,86	60.182.500,02	0,00	60.182.500,02
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.021.647.848,58	4.395.119.002,88	5.065.705.631,74	351.061.219,72	0,00	351.061.219,72
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1.304.756.522,35	43.065.521.699,28	34.455.750.036,83	9.914.528.184,80	0,00	9.914.528.184,80
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	44.089.323.394,18	42.707.705.117,58	1.381.618.276,60	0,00	1.381.618.276,60
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0,00	1.607.500,00	1.607.500,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16.151.258,99	283.634.409,81	284.236.409,32	15.549.259,48	0,00	15.549.259,48
1.6.35.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros Bienes Muebles en Bodega	0,00	2.369.237.067,24	2.369.237.067,24	0,00	0,00	0,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.149.085.740.788,76	3.321.587.912.989,67	3.191.548.959.540,19	1.279.124.694.238,24	0,00	1.279.124.694.238,24
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	838.805.454.759,95	2.260.418.557.331,57	2.085.617.240.012,85	1.013.606.772.078,67	0,00	1.013.606.772.078,67
1.6.36.06	Equipo médico y científico	37.442.075,45	94.974.050,74	127.208.234,07	5.207.912,12	0,00	5.207.912,12
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	480.160.210,30	25.192.382,85	9.399.611,55	495.952.981,60	0,00	495.952.981,60
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	309.762.683.743,06	1.061.049.189.224,51	1.105.795.111.701,72	265.016.761.265,85	0,00	265.016.761.265,85
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	130.224.878.243,09	2.272.973.631.060,75	2.279.180.868.712,73	124.017.639.591,11	0,00	124.017.639.591,11
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	119.442.898.119,98	2.241.678.916.088,80	2.242.953.923.091,19	118.167.891.117,59	0,00	118.167.891.117,59
1.6.37.08	Equipo médico y científico	577.376.010,28	362.914.423,22	592.727.824,50	347.562.609,00	0,00	347.562.609,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	409.459.698,44	2.933.259.525,13	3.077.408.091,67	265.291.131,90	0,00	265.291.131,90
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	7.162.063.112,05	21.792.946.045,09	25.532.724.604,74	3.422.284.552,40	0,00	3.422.284.552,40
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.578.434.935,85	5.947.242.001,70	6.756.336.024,95	1.769.340.912,60	0,00	1.769.340.912,60
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	54.646.366,49	258.372.976,81	267.750.075,68	45.269.267,62	0,00	45.269.267,62
1.6.40	EDIFICACIONES	1.820.833.665.133,88	34.192.365.743,83	2.988.396.112,55	1.852.037.634.765,16	0,00	1.852.037.634.765,16
1.6.40.01	Edificios y casas	495.824.241.969,70	29.682.223.321,43	2.428.507.129,12	523.077.958.162,01	0,00	523.077.958.162,01
1.6.40.02	Oficinas	31.139.086.086,39	249.276.367,54	303.895.111,43	31.084.467.342,50	0,00	31.084.467.342,50
1.6.40.03	Almacenes	9.931.955.811,09	24.990.003,48	0,00	9.956.945.814,57	0,00	9.956.945.814,57
1.6.40.04	Locales	8.699.678.361,40	565.750.000,00	0,00	9.265.428.361,40	0,00	9.265.428.361,40
1.6.40.08	Cafeterías y casinos	26.448.570.989,04	67.871.473,49	0,00	26.516.442.462,53	0,00	26.516.442.462,53
1.6.40.09	Colegios y escuelas	5.148.680.971,87	76.955.356,82	0,00	5.225.636.328,69	0,00	5.225.636.328,69

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá
 ENTIDAD: Fuerza Aérea Colombiana
 CÓDIGO: 11100008
 FECHA DE CORTE: 31/12/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

CÓN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.40.10	Clinicas y hospitales	14.309.844.003,20	184.005.570,42	0,00	14.493.849.573,62	0,00	14.493.849.573,62
1.6.40.11	Clubes	50.442.622.159,91	87.552.472,41	0,00	50.530.174.632,32	0,00	50.530.174.632,32
1.6.40.15	Casetas y campamentos	15.811.187.746,64	1.004.305.158,89	202.046.128,00	16.613.446.777,53	0,00	16.613.446.777,53
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	98.788.261.690,11	330.996.898,10	28.000.000,00	99.096.258.588,21	0,00	99.096.258.588,21
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	20.754.666.128,00	1.148.692.801,24	0,00	21.903.358.929,24	0,00	21.903.358.929,24
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
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	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	2.916.483,50	0,00	877.785.698.348,28	0,00	877.785.698.348,28
1.6.40.90	Otras edificaciones	96.125.962.155,61	766.829.336,51	30.947.744,00	96.861.844.248,12	0,00	96.861.844.248,12
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 TUNELES	30.043.994.954,04	0,00	701.307.707,19	29.342.687.246,85	0,00	29.342.687.246,85
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	13.178.105.461,76	0,00	4.663.504,81	13.173.441.956,95	0,00	13.173.441.956,95
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	696.644.202,38	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	11.238.867.546,80	6.428.580,00	0,00	11.245.296.126,80	0,00	11.245.296.126,80
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	6.428.580,00	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	0,00	2.500.156.852,45	0,00	2.500.156.852,45
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.445.190.533.125,16	2.239.597.309.444,37	2.413.596.240.075,21	2.271.191.602.494,32	0,00	2.271.191.602.494,32
1.6.55.01	Equipo de construcción	13.110.138.943,95	604.708.082,38	235.412.103,17	13.479.434.923,16	0,00	13.479.434.923,16
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	2.124.086.385.424,59	2.203.043.976.071,61	2.381.660.793.126,47	1.945.469.568.369,73	0,00	1.945.469.568.369,73
1.6.55.04	Maquinaria industrial	21.799.350.843,18	1.298.177.087,01	1.060.267.577,78	22.037.260.352,41	0,00	22.037.260.352,41
1.6.55.05	Equipo de música	894.799.285,18	0,00	3.200.000,00	891.599.285,18	0,00	891.599.285,18
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	3.604.164.206,50	231.600.586,82	84.860.550,79	3.750.904.242,53	0,00	3.750.904.242,53
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	1.282.119.415,75	3.799.000,00	58.282.887,24	1.227.635.528,51	0,00	1.227.635.528,51
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	64.066.984.491,76	1.887.343.554,94	603.525.210,80	65.350.802.835,90	0,00	65.350.802.835,90
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	197.153.155.156,35	30.541.720.908,89	28.520.080.979,15	199.174.795.086,09	0,00	199.174.795.086,09

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE 31/12/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	6.285.220.362,58	656.537.012,23	620.917.449,93	6.320.839.924,88	0,00	6.320.839.924,88
1.6.55.20	Equipo de centros de control	180.986.269,82	748.361.558,47	18.832.001,77	910.515.826,52	0,00	910.515.826,52
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	4.121.147.619,05	262.791.464,94	206.584.857,34	4.177.354.226,85	0,00	4.177.354.226,85
1.6.55.23	Equipo de aseo	9.654.097,97	0,00	1.671.579,14	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	0,00	0,00	128.905.000,00	0,00	128.905.000,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	5.987.342.771,49	205.217.700,95	149.466.969,07	6.043.093.503,37	0,00	6.043.093.503,37
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	2.480.179.236,99	113.076.416,13	372.344.782,56	2.220.910.870,56	0,00	2.220.910.870,56
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.035.499.508,06	2.785.669.701,96	2.522.793.769,16	14.298.375.440,86	0,00	14.298.375.440,86
1.6.60.01	Equipo de investigación	1.032.407.755,28	30.557.411,00	1.699.400,00	1.061.265.766,28	0,00	1.061.265.766,28
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	7.979.190.988,27	2.469.860.459,81	2.506.026.464,16	7.940.024.983,92	0,00	7.940.024.983,92
1.6.60.03	Equipo de urgencias	477.246.835,21	280.727.831,15	5.134.305,00	752.840.361,36	0,00	752.840.361,36
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	491.528.829,57	0,00	4.524.000,00	487.004.829,57	0,00	487.004.829,57
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	923.304.128,31	4.524.000,00	5.409.600,00	922.418.528,31	0,00	922.418.528,31
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	512.861.594,08	0,00	0,00	512.861.594,08	0,00	512.861.594,08
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	171.460.000,00	0,00	0,00	171.460.000,00	0,00	171.460.000,00
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	2.448.378.307,34	0,00	0,00	2.448.378.307,34	0,00	2.448.378.307,34
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	48.068.694.979,65	4.690.874.769,02	3.707.036.995,26	49.052.532.753,41	0,00	49.052.532.753,41
1.6.65.01	Muebles y enseres	42.485.093.987,35	4.583.680.697,51	2.205.848.868,89	44.862.925.815,97	0,00	44.862.925.815,97
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4.849.696.073,10	92.626.696,51	896.767.649,61	4.045.555.120,00	0,00	4.045.555.120,00
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	733.904.919,20	14.567.375,00	604.420.476,76	144.051.817,44	0,00	144.051.817,44
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	448.152.331.245,74	35.369.685.703,57	30.477.637.405,63	453.044.379.543,68	0,00	453.044.379.543,68
1.6.70.01	Equipo de comunicación	148.049.689.432,80	10.408.440.250,01	10.583.052.462,78	147.875.077.220,03	0,00	147.875.077.220,03
1.6.70.02	Equipo de computación	92.039.967.127,49	14.575.985.613,96	9.677.532.720,88	96.938.420.020,57	0,00	96.938.420.020,57
1.6.70.04	Satélites y antenas	11.576.561.974,60	4.394.399,00	4.394.399,00	11.576.561.974,60	0,00	11.576.561.974,60
1.6.70.05	Equipos de radares	196.099.229.526,41	10.349.345.440,60	10.210.657.823,29	196.237.917.143,72	0,00	196.237.917.143,72
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	7.036.416,00	0,00	0,00	7.036.416,00	0,00	7.036.416,00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	379.846.768,44	31.520.000,00	1.999.999,68	409.366.768,76	0,00	409.366.768,76
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	255.024.553.379,46	1.118.775.372.653,09	1.065.802.092.739,89	307.997.833.292,66	0,00	307.997.833.292,66
1.6.75.01	Aéreo	156.778.952.715,27	1.095.644.456.404,07	1.051.855.680.700,39	200.567.728.418,95	0,00	200.567.728.418,95
1.6.75.02	Terrestre	82.647.608.766,86	20.428.726.419,92	12.302.765.052,48	90.773.570.134,30	0,00	90.773.570.134,30
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	919.813.486,42	56.999.864,00	0,00	976.813.350,42	0,00	976.813.350,42
1.6.75.05	De tracción	8.078.603.792,25	1.808.754.426,53	1.399.491.000,00	8.487.867.218,78	0,00	8.487.867.218,78
1.6.75.06	De elevación	6.099.544.073,66	731.525.538,57	188.005.988,02	6.643.063.624,21	0,00	6.643.063.624,21
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	500.030.545,00	104.910.000,00	56.149.999,00	548.790.546,00	0,00	548.790.546,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.711.097.041,08	402.126.641,91	310.115.636,02	6.803.108.046,97	0,00	6.803.108.046,97
1.6.80.01	Equipo de hotelería	204.273.863,92	0,00	0,00	204.273.863,92	0,00	204.273.863,92
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	4.348.281.482,11	383.105.926,05	207.300.344,09	4.524.087.064,07	0,00	4.524.087.064,07
1.6.80.05	Equipo de calderas	606.801.038,20	0,00	40.600.000,00	566.201.038,20	0,00	566.201.038,20

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE 31/12/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.80.04	Equipo de lavandería	1.551.740.656,85	19.020.715,86	62.215.291,93	1.508.546.080,78	0,00	1.508.546.080,78
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	16.115.079.857,17	17.068.000,00	15.068.000,00	16.117.079.857,17	0,00	16.117.079.857,17
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	4.228.271.804,11	2.000.000,00	0,00	4.228.271.804,11	0,00	4.228.271.804,11
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	11.483.544.027,26	15.068.000,00	15.068.000,00	11.483.544.027,26	0,00	11.483.544.027,26
1.6.81.30	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)	-836.769.672.418,12	1.510.084.303.341,46	1.561.109.362.979,91	-887.794.732.056,57	0,00	-887.794.732.056,57
1.6.85.01	Edificaciones	-43.985.083.619,89	144.040.013,51	6.960.831.785,68	-50.801.875.392,06	0,00	-50.801.875.392,06
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-2.619.472.536,44	573.875.868,95	348.360.186,02	-2.393.956.853,51	0,00	-2.393.956.853,51
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-775.616.005,19	243.823.256,36	332.885.600,83	-864.678.349,66	0,00	-864.678.349,66
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-414.828.910.799,06	430.330.343.627,13	416.470.822.619,62	-400.969.389.791,55	0,00	-400.969.389.791,55
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-3.207.319.765,85	442.479.541,65	799.578.428,93	-3.564.418.653,13	0,00	-3.564.418.653,13
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-13.647.697.117,81	1.439.459.325,24	1.976.551.311,00	-14.184.789.103,57	0,00	-14.184.789.103,57
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-116.890.282.051,91	11.049.734.318,34	18.969.119.248,46	-124.809.666.982,03	0,00	-124.809.666.982,03
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-41.575.338.647,54	151.560.639.391,47	163.373.934.520,94	-53.388.633.777,01	0,00	-53.388.633.777,01
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2.420.264.416,93	31.395.707.982,11	31.452.977.766,96	-2.477.534.201,78	0,00	-2.477.534.201,78
1.6.85.10	Semovientes y plantas	-221.357.892,72	149.104.608,33	147.186.591,99	-219.439.876,38	0,00	-219.439.876,38
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-2.628.984.842,66	268.197.588,06	335.923.109,84	-2.696.710.364,44	0,00	-2.696.710.364,44
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-1.580.289.363,76	1.148.274.349,41	1.449.572.301,07	-1.881.587.315,42	0,00	-1.881.587.315,42
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-160.583.463.955,01	518.812.254.394,61	558.441.472.565,65	-200.212.682.126,05	0,00	-200.212.682.126,05
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-31.805.591.403,35	362.526.369.076,29	360.050.146.942,92	-29.329.369.269,98	0,00	-29.329.369.269,98
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	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
1.6.95.24	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	247.619.629.501,37	140.358.396.870,13	141.286.461.233,35	246.691.565.138,15	96.344.942.686,66	150.346.622.451,29
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	156.100.044.876,32	36.062.820.994,95	45.323.821.726,83	146.839.044.144,44	44.658.629.803,20	102.180.414.341,24
1.9.05.01	Seguros	7.967.406.030,02	215.764.490,94	8.161.006.697,61	22.163.823,35	0,00	22.163.823,35
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	324.128.518,83	324.128.518,83	43.742.250,00	0,00	43.742.250,00
1.9.05.06	Honorarios	178.924.149,94	136.775.283,94	315.699.433,88	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá
 ENTIDAD: Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO: 1110000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.05.08	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	147.909.972.446,36	35.386.152.701,24	36.522.987.076,51	146.773.138.071,09	44.658.629.803,20	102.114.508.267,89
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25.074.727.202,14	51.128.826.436,04	45.461.666.865,35	30.741.886.772,83	12.054.204.541,82	18.687.682.231,01
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	25.074.727.202,14	51.128.826.436,04	45.461.666.865,35	30.741.886.772,83	12.054.204.541,82	18.687.682.231,01
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	45.423.983.454,31	17.459.268.194,68	23.251.143.307,15	39.632.108.341,84	39.632.108.341,84	0,00
1.9.08.01	En administración	45.423.983.454,31	17.459.268.194,68	23.251.143.307,15	39.632.108.341,84	39.632.108.341,84	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	58.844.663.160,71	16.542.515.130,58	16.258.928.041,50	59.128.250.249,79	0,00	59.128.250.249,79
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	22.104.998.582,57	14.221.390.790,78	14.900.945.908,09	21.425.443.465,26	0,00	21.425.443.465,26
1.9.70.08	Softwares	33.873.804.370,14	2.321.124.339,80	1.357.982.133,41	34.836.946.576,53	0,00	34.836.946.576,53
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-37.823.789.192,11	19.164.966.113,88	10.990.901.292,52	-29.649.724.370,75	0,00	-29.649.724.370,75
1.9.75.03	Patentes	-2.025.379.105,09	209.848.488,18	72.932.122,11	-1.888.462.739,02	0,00	-1.888.462.739,02
1.9.75.07	Licencias	-11.873.739.851,99	11.561.635.056,47	8.466.823.280,11	-8.778.928.075,63	0,00	-8.778.928.075,63
1.9.75.08	Softwares	-23.924.670.235,03	7.393.482.569,23	2.451.145.890,30	-18.982.333.556,10	0,00	-18.982.333.556,10
2	PASIVOS	373.202.362.178,53	1.271.185.558.116,70	1.211.243.490.465,02	313.260.234.526,85	239.262.886.068,85	73.997.348.458,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	86.229.442.166,78	892.382.510.711,36	948.583.698.752,07	142.430.630.205,49	142.430.630.205,49	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	63.871.693.471,51	616.102.876.701,17	661.780.758.252,71	109.549.575.023,05	109.549.575.023,05	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	56.412.203.244,70	470.941.443.810,81	475.539.180.923,64	61.009.940.357,53	61.009.940.357,53	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	7.459.490.226,81	145.161.432.890,36	186.241.577.329,07	48.539.634.665,52	48.539.634.665,52	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	697.376.231,38	11.697.003.330,56	11.581.670.994,44	582.043.895,26	582.043.895,26	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	227.122.777,00	491.802.120,00	603.853.509,00	339.374.166,00	339.374.166,00	0,00
2.4.07.20	Retraídos por clasificar	113.147.151,00	10.550.335.732,70	10.441.045.582,12	3.857.000,42	3.857.000,42	0,00
2.4.07.22	Estampillas	143.901.141,32	164.117.481,72	225.800.413,06	205.584.072,66	205.584.072,66	0,00
2.4.07.27	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0,00	440.600,00	440.600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	213.205.162,06	490.507.396,14	310.530.890,26	33.228.656,18	33.228.656,18	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	502.385.789,92	31.171.404.653,50	31.053.267.018,00	384.248.154,42	384.248.154,42	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	8.550.565,81	4.349.622.805,76	4.344.164.839,95	3.092.600,00	3.092.600,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	6.424.120,00	2.214.348.516,68	2.212.800.996,68	4.876.600,00	4.876.600,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	663.000,00	663.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	807.885.070,28	807.885.070,28	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	172.880.500,79	19.366.039.689,83	19.276.506.023,14	83.346.834,10	83.346.834,10	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	7.567.200,00	7.567.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	160.198.221,00	1.498.484.307,28	1.476.066.411,28	137.780.325,00	137.780.325,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	154.332.382,32	2.926.794.063,67	2.927.613.476,67	155.151.795,32	155.151.795,32	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.709.105.468,48	18.394.944.323,36	19.718.238.621,89	4.032.399.767,01	4.032.399.767,01	0,00
2.4.36.03	Honorarios	535.463.692,24	1.950.899.710,00	2.240.927.251,00	825.491.233,24	825.491.233,24	0,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	189.118.268,37	915.549.068,33	1.045.548.210,68	319.117.410,72	319.117.410,72	0,00

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá
 ENTIDAD: Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO: 1110000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.06	Arrendamientos	1.101.853,00	5.941.549,00	5.882.924,00	1.043.228,00	1.043.228,00	0,00
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	293.891.843,56	1.163.115.635,89	1.299.806.917,86	370.583.125,53	370.583.125,53	0,00
2.4.36.10	pagos o abonos en cuenta en el exterior	788.317.291,18	8.591.192.440,62	8.574.240.428,20	771.365.278,76	771.365.278,76	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	6.200.814,78	40.549.329,79	47.515.962,20	13.173.447,19	13.173.447,19	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	724.200.189,22	4.787.138.524,14	5.334.190.116,16	1.271.251.781,22	1.271.251.781,22	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	72.580.085,00	363.480.945,00	380.575.925,00	89.675.065,00	89.675.065,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	151.936.180,13	555.114.103,57	773.836.185,79	370.658.262,35	370.658.262,35	0,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	6.295.251,00	21.969.017,00	15.714.701,00	40.935,00	40.935,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.357.132,00	3.638.228.865,34	3.636.866.733,34	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	20.702.255,00	20.702.255,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	941.824,54	941.824,54	0,00	0,00	0,00
2.4.40.17	Intereses de mora	0,00	1.578.761.242,00	1.578.761.242,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	Contribuciones	0,00	2.001.452.297,00	2.001.452.297,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	1.357.132,00	36.366.246,80	35.009.114,80	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	14.288.110,95	29.480.148,77	61.571.941,14	46.379.903,32	46.379.903,32	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	14.288.110,95	14.218.148,77	46.309.941,14	46.379.903,32	46.379.903,32	0,00
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0,00	15.262.000,00	15.262.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.433.235.962,54	211.348.577.690,66	220.751.325.190,55	27.835.983.462,43	27.835.983.462,43	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	264.025.496,14	4.589.450.678,38	4.737.640.089,00	412.214.906,76	412.214.906,76	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	510.324.867,42	28.433.444,33	39.738.521,31	520.629.944,40	520.629.944,40	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	879.900,00	891.368.200,00	892.985.900,00	2.497.600,00	2.497.600,00	0,00
2.4.90.40	Salidos a favor de beneficiarios	223.934.155,93	1.551.052.730,11	1.454.224.264,79	127.105.690,61	127.105.690,61	0,00
2.4.90.44	intereses de mora	0,00	0,00	144.843,50	144.843,50	144.843,50	0,00
2.4.90.45	Multas y sanciones	0,00	0,00	828.116,00	828.116,00	828.116,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y jena	2.047.900,00	2.556.733.060,00	2.555.829.700,00	1.144.540,00	1.144.540,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	69.217.798,07	173.096.614,62	103.878.816,55	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	17.362.805.844,98	201.556.877.113,27	210.964.355.377,73	26.770.284.109,49	26.770.284.109,49	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0,00	565.850,00	1.699.561,67	1.133.711,67	1.133.711,67	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	282.967.132.806,78	367.990.408.945,55	252.612.290.813,86	167.589.014.675,09	93.591.666.217,09	73.997.348.458,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	73.603.502.589,46	238.499.677.753,05	197.234.406.663,68	32.338.231.500,09	32.338.231.500,09	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	1.129.903.569,47	89.272.967.100,48	90.275.598.621,19	2.182.535.090,18	2.182.535.090,18	0,00

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.02	Cesantías	0,00	13.729.707.534,48	13.729.707.534,48	0,00	0,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	12.328.369,00	154.140.838,48	142.651.372,48	838.903,00	838.903,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	7.893.747.829,83	6.776.714.116,07	4.965.279.666,81	6.082.313.380,57	6.082.313.380,57	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	14.395.125.202,22	9.434.275.282,69	3.927.153.578,75	10.883.003.498,28	10.883.003.498,28	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	33.806.612.822,60	42.612.555.502,46	14.078.258.902,95	5.272.316.223,09	5.272.316.223,09	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	1.639.756.799,77	6.865.086.851,63	6.761.467.895,99	1.536.137.844,13	1.536.137.844,13	0,00
2.5.11.10	Otras primas	3.854.359,94	51.739.904.356,94	51.936.774.113,97	200.724.116,97	200.724.116,97	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	309.800,00	2.186.796.764,01	2.186.486.964,01	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	9.280.118.480,00	3.179.687.011,46	0,00	6.100.431.468,54	6.100.431.468,54	0,00
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	5.346.059.472,00	5.346.059.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos personales - empleador	6.707.060,00	1.922.356.702,00	1.915.649.642,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	5.026.180,00	5.024.641.746,40	5.019.615.566,40	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	2.337.600,00	299.881.331,00	297.543.731,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	81.615.044,63	4.903.142,92	3.219.073,62	79.930.975,33	79.930.975,33	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	209.363.630.217,32	129.487.846.290,10	55.374.999.247,78	135.250.783.175,00	61.253.434.717,00	73.997.348.458,00
2.5.12.01	Bonificaciones	285.777.551,83	1.339.843.439,52	15.001.055.261,69	13.946.989.374,00	13.946.989.374,00	0,00
2.5.12.02	Primas	171.632.920.945,49	85.173.886.780,36	813.350.845,87	87.272.385.011,00	13.275.036.553,00	73.997.348.458,00
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	37.444.931.720,00	31.700.223.125,22	28.286.700.195,22	34.031.408.790,00	34.031.408.790,00	0,00
2.5.12.90	Otros Beneficios a Empleados a Largo Plazo	0,00	11.273.892.945,00	11.273.892.945,00	0,00	0,00	0,00
2.5.13	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	2.884.902,40	2.884.902,40	0,00	0,00	0,00
2.5.13.01	Indemnizaciones	0,00	2.884.902,40	2.884.902,40	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	4.005.787.204,97	10.812.638.457,79	10.047.440.899,09	3.240.589.646,27	3.240.589.646,27	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	4.005.787.204,97	9.924.069.657,79	8.558.885.299,09	2.640.602.846,27	2.640.602.846,27	0,00
2.9.02.01	En administración	4.005.787.204,97	9.924.069.657,79	8.558.885.299,09	2.640.602.846,27	2.640.602.846,27	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	605.648.800,00	1.205.635.600,00	599.986.800,00	599.986.800,00	0,00
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10.07	Ventas	0,00	605.648.800,00	605.648.800,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10.26	Servicios Educativos	0,00	0,00	599.986.800,00	599.986.800,00	599.986.800,00	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	282.920.000,00	282.920.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0,00	282.920.000,00	282.920.000,00	0,00	0,00	0,00
8	PATRIMONIO	8.315.582.036.006,52	0,00	216.718.393.028,97	8.532.300.429.035,49	0,00	8.532.300.429.035,49
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.315.582.036.006,52	0,00	216.718.393.028,97	8.532.300.429.035,49	0,00	8.532.300.429.035,49

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 1110000
 FECHA DE CORTE 31/12/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

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
3.1.05.05	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
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.825.646.337.846,49	0,00	280.724.946,15	4.825.927.062.792,64	0,00	4.825.927.062.792,64
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	6.245.082.789.932,47	0,00	280.724.946,15	6.245.363.514.878,62	0,00	6.245.363.514.878,62
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-1.419.436.452.085,98	0,00	0,00	-1.419.436.452.085,98	0,00	-1.419.436.452.085,98
3.1.10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	216.437.668.082,82	216.437.668.082,82	0,00	216.437.668.082,82
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	0,00	0,00	216.437.668.082,82	216.437.668.082,82	0,00	216.437.668.082,82
3.1.10.02	Déficit del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.05	Inventarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.07	Activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.12	Otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.16	Beneficios a empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.18	Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.90	Otros impactos por transición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	1.345.914.347.555,05	127.097.343.356,88	890.467.175.201,70	2.109.284.179.399,87	0,00	2.109.284.179.399,87
4.1	INGRESOS FISCALES	692.013.684,52	85.997.723,67	1.204.610.871,16	1.810.626.832,01	0,00	1.810.626.832,01
4.1.10	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	692.013.684,52	85.997.723,67	1.204.610.871,16	1.810.626.832,01	0,00	1.810.626.832,01
4.1.10.02	Multas	0,00	2.677.696,00	3.044.826,00	367.130,00	0,00	367.130,00
4.1.10.04	Sanciones	600.188.524,52	83.320.027,67	1.201.566.045,16	1.718.434.542,01	0,00	1.718.434.542,01
4.1.10.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	91.825.160,00	0,00	0,00	91.825.160,00	0,00	91.825.160,00
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	4.230.000,00	4.230.000,00	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	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10.04	Sanciones	0,00	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	0,00	0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	18.090.947.447,97	1.202.912.556,52	6.748.397.465,04	23.636.432.356,49	0,00	23.636.432.356,49
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	10.113.681.739,76	14.840.629,00	1.887.936.567,00	11.986.777.677,76	0,00	11.986.777.677,76
4.3.05.07	Educación formal - preescolar	430.194.776,00	1.646.008,00	273.062.869,00	701.611.637,00	0,00	701.611.637,00
4.3.05.08	Educación formal - básica primaria	922.356.313,00	10.437.600,00	551.350.638,00	1.463.269.351,00	0,00	1.463.269.351,00
4.3.05.09	Educación formal - básica secundaria	1.158.292.902,70	288.478,00	790.203.959,00	1.948.208.383,70	0,00	1.948.208.383,70
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	7.602.837.748,06	2.468.543,00	273.319.101,00	7.873.688.306,06	0,00	7.873.688.306,06
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	221.514.860,00	1.167.605,00	38.829.025,00	259.176.280,00	0,00	259.176.280,00
4.3.30.10	Servicio de transporte terrestre	98.571.200,00	1.148.405,00	30.518.405,00	127.941.200,00	0,00	127.941.200,00
4.3.30.13	Servicios portuarios y aeroportuarios	122.943.660,00	19.200,00	8.310.620,00	131.235.080,00	0,00	131.235.080,00
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	57.740.878,00	59.740.878,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 1110000
FECHA DE CORTE 31/12/2019
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.3.45.05	Alojamiento	57.740.878,00	59.740.878,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	114.192.615,00	135.441.053,00	161.990.853,00	140.742.415,00	0,00	140.742.415,00
4.3.60.02	Documentos de identidad	49.672.300,00	48.903.000,00	30.026.000,00	30.795.300,00	0,00	30.795.300,00
4.3.60.07	Carnés	64.520.315,00	86.538.053,00	131.964.853,00	109.947.115,00	0,00	109.947.115,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	7.722.103.933,24	980.511.033,52	4.617.869.599,01	11.359.462.498,73	0,00	11.359.462.498,73
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	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	78.729.501,00	4.253.916,00	39.356.810,00	113.832.395,00	0,00	113.832.395,00
4.3.90.26	Servicios de lavandería	37.581.800,00	31.432.700,00	18.989.300,00	25.138.400,00	0,00	25.138.400,00
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	7.603.592.632,24	944.824.417,52	4.559.523.489,01	11.218.291.703,73	0,00	11.218.291.703,73
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-138.286.578,03	11.211.358,00	39.771.421,03	-109.726.515,00	0,00	-109.726.515,00
4.3.95.01	Servicios educativos	-99.998.830,00	8.983.804,00	3.289.000,00	-105.693.634,00	0,00	-105.693.634,00
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	-38.287.748,03	2.227.554,00	36.482.421,03	-4.032.881,00	0,00	-4.032.881,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	239.538.620.032,73	92.232.539.192,14	198.872.660.929,63	346.178.741.770,22	0,00	346.178.741.770,22
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	239.538.620.032,73	92.232.539.192,14	198.872.660.929,63	346.178.741.770,22	0,00	346.178.741.770,22
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	1.954.441.710,49	672.218.664,00	2.323.332.209,00	3.605.555.255,49	0,00	3.605.555.255,49
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	15.147.550.541,36	71.717.438.099,57	112.548.624.892,53	55.978.737.334,32	0,00	55.978.737.334,32
4.4.28.08	Donaciones	213.977.547.780,88	10.781.223.488,57	83.006.224.888,10	286.202.549.180,41	0,00	286.202.549.180,41
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	8.459.080.000,00	9.061.658.940,00	994.478.940,00	391.900.000,00	0,00	391.900.000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	948.808.356.080,58	789.031.779,63	489.310.493.286,10	1.437.329.817.587,05	0,00	1.437.329.817.587,05
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	940.836.976.285,27	789.031.779,63	485.461.032.997,10	1.425.508.977.502,74	0,00	1.425.508.977.502,74
4.7.05.08	Funcionamiento	876.658.235.825,60	786.796.531,35	417.795.782.073,70	1.293.667.221.367,95	0,00	1.293.667.221.367,95
4.7.05.10	Inversión	64.178.740.459,67	2.235.248,28	67.665.250.923,40	131.841.756.134,79	0,00	131.841.756.134,79
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	7.971.379.795,31	0,00	3.849.460.289,00	11.820.840.084,31	0,00	11.820.840.084,31
4.7.22.01	Cruce de cuentas	7.971.379.795,31	0,00	3.849.460.289,00	11.820.840.084,31	0,00	11.820.840.084,31
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	138.784.410.309,25	32.782.632.104,92	194.326.782.649,77	300.328.560.854,10	0,00	300.328.560.854,10
4.8.02	FINANCIEROS	52.987.391,61	8.872.226,00	54.227.953,78	98.343.119,39	0,00	98.343.119,39
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	9.161.932,61	3.210.226,00	25.083.873,78	31.035.580,39	0,00	31.035.580,39
4.8.02.23	Comisiones	43.815.526,00	5.662.000,00	29.144.080,00	67.297.606,00	0,00	67.297.606,00
4.8.02.33	Intereses de mora	9.933,00	0,00	0,00	9.933,00	0,00	9.933,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	8.618.159.143,96	11.307.285.088,46	8.032.818.559,09	5.343.692.614,59	0,00	5.343.692.614,59
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	8.618.159.143,96	10.584.997.870,58	7.310.531.341,21	5.343.692.614,59	0,00	5.343.692.614,59
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	722.287.217,88	722.287.217,88	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	130.113.263.773,68	21.466.474.790,46	186.239.736.136,90	294.886.525.120,12	0,00	294.886.525.120,12

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá
 ENTIDAD: Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO: 11100000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08.09	Excedente Financieros	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.13	Comisiones	0,00	5.662.000,00	5.662.000,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.15	Fotocopias	267.460,00	183.000,00	211.200,00	295.660,00	0,00	295.660,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	1.639.899.192,86	2.047.022.594,48	2.183.487.427,75	1.776.364.026,13	0,00	1.776.364.026,13
4.8.08.25	Subrantes	1.578.500.098,18	315.573.470,40	351.150.314,39	1.614.076.942,17	0,00	1.614.076.942,17
4.8.08.26	Recuperaciones	114.003.630.794,48	4.503.618.258,49	71.984.150.644,59	181.484.163.180,58	0,00	181.484.163.180,58
4.8.08.27	Aprovechamientos	2.456.710.984,84	26.294.012,84	89.246.546,56	2.519.663.518,56	0,00	2.519.663.518,56
4.8.08.28	Indemnizaciones	83.815.891,61	0,00	5.613.466.227,00	5.697.282.118,61	0,00	5.697.282.118,61
4.8.08.37	variaciones de pensiones a los empleados a largo plazo y de beneficios por terminación del contrato laboral	0,00	13.946.989.374,00	94.369.350.010,50	80.422.360.636,50	0,00	80.422.360.636,50
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escolta	25.200.000,00	82.320.000,00	132.958.085,00	75.838.085,00	0,00	75.838.085,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	10.325.239.351,71	535.812.080,25	11.507.053.681,11	21.296.480.952,57	0,00	21.296.480.952,57
5	GASTOS	1.311.384.359.545,30	1.144.456.134.872,42	346.556.315.017,85	2.109.284.179.399,87	0,00	2.109.284.179.399,87
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.038.944.230.999,66	622.313.553.904,92	146.635.024.403,95	1.514.622.760.500,63	0,00	1.514.622.760.500,63
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	190.880.533.466,90	83.371.642.673,28	21.286.589.419,99	252.965.586.720,19	0,00	252.965.586.720,19
5.1.01.01	Sueldos	140.584.171.829,89	46.167.938.799,55	3.111.155.219,07	183.640.955.410,37	0,00	183.640.955.410,37
5.1.01.05	Gastos de representación	597.673.857,25	180.438.639,98	0,00	778.112.497,23	0,00	778.112.497,23
5.1.01.08	Sueldo por comisiones al exterior	4.138.905.091,83	1.117.718.720,00	106.574.730,08	5.150.049.081,75	0,00	5.150.049.081,75
5.1.01.10	Prima Técnica	16.647.410,55	0,00	0,00	16.647.410,55	0,00	16.647.410,55
5.1.01.19	Bonificaciones	16.394.266.191,75	22.314.660.126,95	16.564.565.191,36	22.144.361.127,34	0,00	22.144.361.127,34
5.1.01.23	Auxilio de transporte	2.381.912.163,37	795.360.312,02	31.600.841,30	3.145.671.634,09	0,00	3.145.671.634,09
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	15.840.990.174,67	8.238.664.958,68	1.395.876.996,00	22.683.778.137,35	0,00	22.683.778.137,35
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	8.118.047.479,92	3.674.013.867,18	0,00	11.792.061.347,10	0,00	11.792.061.347,10
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	2.807.919.267,67	882.847.248,92	76.816.442,18	3.613.950.074,41	0,00	3.613.950.074,41
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35.965.470.295,09	18.358.953.794,73	2.356.874.128,48	51.967.549.961,34	0,00	51.967.549.961,34
5.1.02.02	Subsidio familiar	28.668.860.251,78	9.640.420.682,73	635.827.379,78	37.668.453.554,73	0,00	37.668.453.554,73
5.1.02.03	Indemnizaciones	7.301.610.043,31	8.718.533.112,00	1.721.046.748,70	14.299.096.406,61	0,00	14.299.096.406,61
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23.709.525.113,25	7.809.135.194,25	103.107.681,90	31.415.552.626,50	0,00	31.415.552.626,50
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	809.351.778,00	297.543.731,00	0,00	1.106.895.509,00	0,00	1.106.895.509,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	13.941.407.659,39	4.582.884.218,36	85.685.018,00	18.438.606.859,75	0,00	18.438.606.859,75
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	5.322.181.828,48	1.762.692.989,93	15.114.963,00	7.069.759.855,41	0,00	7.069.759.855,41
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	41.278.850,00	13.506.360,00	2.204.300,00	52.580.910,00	0,00	52.580.910,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	3.595.304.997,38	1.152.507.894,96	103.400,00	4.747.709.492,34	0,00	4.747.709.492,34
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8.923.733.470,00	3.286.759.700,00	473.611.490,00	11.736.881.680,00	0,00	11.736.881.680,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	5.354.200.570,00	2.161.398.100,00	473.523.090,00	7.042.075.580,00	0,00	7.042.075.580,00
5.1.04.02	Aportes al sena	892.390.000,00	281.320.700,00	100,00	1.173.710.600,00	0,00	1.173.710.600,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	892.390.000,00	281.408.800,00	88.200,00	1.173.710.600,00	0,00	1.173.710.600,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.784.752.900,00	562.632.100,00	100,00	2.347.384.900,00	0,00	2.347.384.900,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	218.747.303.294,83	86.476.041.541,33	16.601.788.608,21	288.621.556.227,95	0,00	288.621.556.227,95
5.1.07.01	Vacaciones	30.513.832,82	13.155.862,00	0,00	43.669.694,82	0,00	43.669.694,82

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.07.02	Cesantías	44.776.625.958,08	21.827.082.879,50	9.564.010.897,00	57.039.697.940,58	0,00	57.039.697.940,58
5.1.07.03	Intereses a las Cesantías	2.508.237,00	1.621.041,00	0,00	4.129.278,00	0,00	4.129.278,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	12.446.231.785,84	4.127.189.576,32	480.903.072,33	16.092.518.289,83	0,00	16.092.518.289,83
5.1.07.05	Prima de navidad	24.087.393.279,18	10.149.074.392,43	1.742.740.850,68	32.493.726.820,93	0,00	32.493.726.820,93
5.1.07.06	Prima de servicios	12.662.067.846,32	5.893.701.593,33	602.279.443,57	17.953.489.994,08	0,00	17.953.489.994,08
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	143.979.931,60	53.528.431,42	182.115,07	197.326.247,95	0,00	197.326.247,95
5.1.07.90	Otras primas	124.597.982.423,99	44.410.687.767,33	4.211.672.229,56	164.796.997.961,76	0,00	164.796.997.961,76
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	20.149.632.311,27	14.222.797.476,74	12.856.812.567,88	21.715.617.220,13	0,00	21.715.617.220,13
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	669.882.134,29	383.553.587,79	7.420.610,01	846.015.112,07	0,00	846.015.112,07
5.1.08.02	Honorarios	3.375.000,00	6.203.400,00	9.578.400,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	19.356.722.130,51	12.790.960.019,15	11.278.713.185,60	20.868.968.964,06	0,00	20.868.968.964,06
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	119.653.046,47	989.224.046,60	1.108.877.093,07	0,00	0,00	0,00
5.1.08.06	Contratos de personal temporal	0,00	31.645.000,00	31.645.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.07	Gastos de viaje	0,00	778.302,60	145.158,60	633.144,00	0,00	633.144,00
5.1.08.10	Viáticos	0,00	9.356.100,00	9.356.100,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.12	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.90	Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	211.077.020,60	211.077.020,60	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	537.407.276.912,32	405.149.369.522,39	93.139.198.429,19	849.417.448.005,52	0,00	849.417.448.005,52
5.1.11.02	Material quirúrgico	84.551.337,21	29.755.744,82	8.234.020,69	106.073.061,34	0,00	106.073.061,34
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	213.767.030,48	55.516.264,38	0,00	269.283.294,86	0,00	269.283.294,86
5.1.11.04	Loza y cristalería	48.346.028,65	164.222.694,41	92.938.260,44	119.630.462,62	0,00	119.630.462,62
5.1.11.06	Estudios y proyectos	2.681.571.302,04	2.315.180.977,00	169.404.754,00	4.827.347.525,04	0,00	4.827.347.525,04
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	1.545.475.654,00	1.424.837.114,00	282.531.515,00	2.687.781.253,00	0,00	2.687.781.253,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	244.004.503.360,45	116.593.300.312,52	10.516.961.905,37	350.080.841.767,60	0,00	350.080.841.767,60
5.1.11.15	Mantenimiento	87.832.615.513,48	121.296.766.533,53	41.286.343.444,75	167.843.038.602,26	0,00	167.843.038.602,26
5.1.11.16	Mantenimiento	33.902.551.832,45	65.675.086.816,73	25.710.976.692,19	73.866.661.956,99	0,00	73.866.661.956,99
5.1.11.17	Servicios públicos	17.869.714.694,36	9.330.979.199,47	1.533.170.420,47	25.667.523.473,36	0,00	25.667.523.473,36
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	927.304.804,44	460.234.879,95	16.542.426,00	1.370.997.258,39	0,00	1.370.997.258,39
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	11.804.240.187,27	7.588.502.570,69	1.849.337.428,81	17.343.405.329,15	0,00	17.343.405.329,15
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	10.438.811,25	10.438.811,25	0,00	0,00	0,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.337.108.492,13	7.331.039.577,53	580.371.759,69	10.087.776.309,97	0,00	10.087.776.309,97
5.1.11.22	Prima de instalación	43.476.725,01	28.436.787,32	2.051.865,01	69.861.647,32	0,00	69.861.647,32
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	6.801.047.241,17	5.983.178.707,44	2.069.206.384,72	10.715.019.563,89	0,00	10.715.019.563,89
5.1.11.25	Seguros generales	24.742.126.258,67	8.712.094.279,26	0,00	33.454.220.538,13	0,00	33.454.220.538,13
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
5.1.11.32	Diseños y estudios	47.243.000,00	589.121.188,61	0,00	636.364.188,61	0,00	636.364.188,61
5.1.11.33	Seguridad industrial	9.954.000,00	24.977.000,00	3.318.000,00	31.613.000,00	0,00	31.613.000,00
5.1.11.36	Implementos deportivos	143.947.239,30	143.362.809,66	2.998.800,00	284.311.248,96	0,00	284.311.248,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.41	Sostenimiento de semovientes y plantas	21.903.600,00	36.166.001,68	4.786.849,58	53.282.752,10	0,00	53.282.752,10
5.1.11.42	Gastos de operación aduanera	39.136.000,00	426.411.000,00	0,00	465.547.000,00	0,00	465.547.000,00
5.1.11.43	Gastos reservados	2.997.763.126,61	1.353.875.743,39	0,00	4.351.638.870,00	0,00	4.351.638.870,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	78.466.291.800,95	34.769.567.017,78	1.788.200.313,21	111.447.658.505,52	0,00	111.447.658.505,52
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	1.399.616.260,84	776.330.705,26	174.543.648,19	2.001.403.317,91	0,00	2.001.403.317,91
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	3.110.560.971,18	2.702.702.160,92	765.821.744,33	5.047.441.387,77	0,00	5.047.441.387,77
5.1.11.50	Procesamiento de información	0,00	15.512.258,00	0,00	15.512.258,00	0,00	15.512.258,00

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0,00	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00
5.1.11.54	Organización de eventos	1.543.700.745,23	2.661.422.584,53	1.881.536.430,16	2.323.586.899,60	0,00	2.323.586.899,60
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	810.039.848,13	318.932.462,94	2.185.380,03	1.126.786.931,04	0,00	1.126.786.931,04
5.1.11.58	Videos	0,00	1.142.400,00	571.200,00	571.200,00	0,00	571.200,00
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	127.302,60	127.302,60	0,00	0,00	0,00
5.1.11.64	Gastos legales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.65	Intangibles	644.705.612,02	481.292.100,00	5.572.100,00	1.120.425.612,02	0,00	1.120.425.612,02
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	0,00	38.356.058,70	38.356.058,70	0,00	0,00	0,00
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	2.500.312.940,53	1.296.241.859,30	0,00	3.796.554.799,83	0,00	3.796.554.799,83
5.1.11.78	Comisiones	73.431.161,39	316.168.464,99	362.180.144,23	27.419.482,15	0,00	27.419.482,15
5.1.11.79	Honorarios	666.414.287,55	601.736.129,45	46.974.543,00	1.221.175.874,00	0,00	1.221.175.874,00
5.1.11.80	Servicios	6.534.104.050,52	7.850.139.392,41	2.866.755.039,60	11.517.488.403,33	0,00	11.517.488.403,33
5.1.11.90	Otros gastos generales	2.759.751.806,06	3.738.463.611,87	1.066.761.187,17	5.431.454.230,76	0,00	5.431.454.230,76
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.160.756.136,00	3.638.854.302,20	17.042.079,20	6.782.568.059,00	0,00	6.782.568.059,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	2.788.480.396,00	21.280.735,00	1.564.302,00	2.808.196.829,00	0,00	2.808.196.829,00
5.1.20.10	Tasas	151.534.315,00	29.459.515,20	7.990.822,20	173.003.008,00	0,00	173.003.008,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	22.050.360,00	1.189.175,00	1.136.475,00	22.103.060,00	0,00	22.103.060,00
5.1.20.17	Intereses de mora	0,00	1.584.533.242,00	6.350.480,00	1.578.182.762,00	0,00	1.578.182.762,00
5.1.20.26	Contribuciones	192.498.687,00	2.001.452.297,00	0,00	2.193.950.984,00	0,00	2.193.950.984,00
5.1.20.27	Licencias	0,00	867.738,00	0,00	867.738,00	0,00	867.738,00
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	6.192.378,00	0,00	0,00	6.192.378,00	0,00	6.192.378,00
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	216.479.523.149,80	108.518.610.514,34	54.320.682.381,90	270.677.451.282,24	0,00	270.677.451.282,24
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	8.642.716,00	144.234,00	8.498.482,00	0,00	8.498.482,00
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	8.642.716,00	144.234,00	8.498.482,00	0,00	8.498.482,00
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	201.542.497.195,95	104.604.618.364,30	46.032.633.185,82	260.114.482.374,43	0,00	260.114.482.374,43
5.3.60.01	Edificaciones	18.111.763.007,31	6.456.643.601,11	169.914.649,61	24.398.491.958,81	0,00	24.398.491.958,81
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	997.843.531,03	349.974.055,34	40.601.982,60	1.307.215.603,77	0,00	1.307.215.603,77
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	266.976.273,29	98.378.463,36	9.316.118,89	356.038.617,76	0,00	356.038.617,76
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	88.585.145.081,39	47.576.616.424,54	23.682.456.597,31	112.479.304.908,62	0,00	112.479.304.908,62
5.3.60.05	Equipo médico y científico	632.896.847,24	743.417.788,38	434.291.526,01	942.023.109,61	0,00	942.023.109,61
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.230.927.159,75	1.159.024.560,31	375.193.586,86	3.014.758.133,20	0,00	3.014.758.133,20
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	26.913.886.000,08	9.674.609.807,20	755.218.795,05	35.833.277.012,23	0,00	35.833.277.012,23
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	14.437.951.595,71	4.322.261.044,50	448.591.437,53	18.311.621.202,68	0,00	18.311.621.202,68
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	353.978.065,02	154.904.808,42	27.402.354,21	481.480.519,23	0,00	481.480.519,23
5.3.60.10	Semovientes y plantas	44.856.913,16	971.657.527,90	957.132.904,89	59.381.536,17	0,00	59.381.536,17
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	1.052.768.413,61	387.180.220,47	319.434.698,69	1.120.493.935,39	0,00	1.120.493.935,39
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	1.299.333.443,49	1.467.280.593,71	725.539.235,63	2.041.074.801,57	0,00	2.041.074.801,57
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	41.999.024.796,26	16.272.133.115,11	4.634.329.937,40	53.636.827.973,97	0,00	53.636.827.973,97
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotadas	4.615.146.068,61	14.970.556.353,95	13.453.209.361,14	6.132.493.061,42	0,00	6.132.493.061,42

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	14.937.025.953,85	3.905.349.434,04	8.287.904.962,08	10.554.470.425,81	0,00	10.554.470.425,81
5.3.66.02	Patentes	218.796.366,29	75.671.988,79	212.588.354,86	81.880.000,22	0,00	81.880.000,22
5.3.66.05	Licencias	5.182.905.721,66	1.362.380.787,05	750.724.928,20	5.794.561.582,51	0,00	5.794.561.582,51
5.3.66.06	Softwares	9.535.323.863,90	2.467.296.658,20	7.324.591.679,02	4.678.028.843,08	0,00	4.678.028.843,08
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.453.151.556,10	145.678.042.323,60	133.339.274.161,01	40.791.919.718,69	0,00	40.791.919.718,69
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	28.453.151.556,10	145.678.042.323,60	133.339.274.161,01	40.791.919.718,69	0,00	40.791.919.718,69
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	27.422.076.176,74	136.886.269.797,35	132.991.073.905,36	31.317.272.068,73	0,00	31.317.272.068,73
5.4.23.90	Otras transferencias	1.031.075.379,36	8.791.772.526,25	348.200.255,65	9.474.647.649,96	0,00	9.474.647.649,96
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.377.138.962,98	1.604.227.926,16	175.722.147,44	3.805.644.741,70	0,00	3.805.644.741,70
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2.377.138.962,98	1.604.227.926,16	175.722.147,44	3.805.644.741,70	0,00	3.805.644.741,70
5.7.20.80	Recaudos	2.377.138.962,98	1.604.227.926,16	175.722.147,44	3.805.644.741,70	0,00	3.805.644.741,70
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	25.130.314.876,76	49.904.032.120,58	12.085.611.923,55	62.948.735.073,79	0,00	62.948.735.073,79
5.8.02	COMISIONES	38.571.544,97	17.809.266,44	3.121.592,35	53.259.219,06	0,00	53.259.219,06
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	38.571.544,97	17.809.266,44	3.121.592,35	53.259.219,06	0,00	53.259.219,06
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	326.780.996,56	12.480.361.975,05	10.328.063.989,62	2.479.078.981,99	0,00	2.479.078.981,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	326.780.996,55	12.002.209.822,00	9.849.911.636,57	2.479.078.981,98	0,00	2.479.078.981,98
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,01	478.152.353,05	478.152.353,05	0,01	0,00	0,01
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	24.764.802.335,23	37.405.860.879,09	1.754.426.341,58	60.416.236.872,74	0,00	60.416.236.872,74
5.8.90.06	Bienes Aprehendidos o incautados	1.414.658,28	0,00	0,00	1.414.658,28	0,00	1.414.658,28
5.8.90.17	Pérdidas en Sinistros	44.833.317,02	776.030,42	0,00	45.609.347,44	0,00	45.609.347,44
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	24.718.553.286,48	36.566.758.633,24	1.264.814.965,56	60.020.496.954,16	0,00	60.020.496.954,16
5.8.90.25	Multas y sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	1.073,45	838.326.215,43	489.611.376,02	348.715.912,86	0,00	348.715.912,86
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
5.8.95.01	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.95.16	Otros Servicios	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	216.437.668.082,82	0,00	216.437.668.082,82	0,00	216.437.668.082,82
5.9.05	Cierre de Ingresos y Gastos	0,00	216.437.668.082,82	0,00	216.437.668.082,82	0,00	216.437.668.082,82
5.9.05.01	Cierre de Ingresos y Gastos	0,00	216.437.668.082,82	0,00	216.437.668.082,82	0,00	216.437.668.082,82
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	71.038.257.579,86	71.038.257.579,86	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	58.460.524.474,52	667.404.221,00	2.678.345.465,00	56.449.583.230,52	0,00	56.449.583.230,52
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	5.434.188,84	471.000,00	0,00	5.905.188,84	0,00	5.905.188,84
8.1.30.08	Armas y municiones	5.434.188,84	471.000,00	0,00	5.905.188,84	0,00	5.905.188,84
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	58.455.090.285,68	666.933.221,00	2.678.345.465,00	56.443.678.041,68	0,00	56.443.678.041,68
8.1.90.90	Otros activos contingentes	58.455.090.285,68	666.933.221,00	2.678.345.465,00	56.443.678.041,68	0,00	56.443.678.041,68

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE 31/12/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

CON2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	48.248.210.211,33	56.978.384.837,58	11.753.157.076,74	93.473.437.972,17	0,00	93.473.437.972,17
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	41.419.199.503,48	56.860.442.295,82	11.407.559.425,94	86.872.082.373,36	0,00	86.872.082.373,36
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	11.958.330.083,38	26.027.472.774,80	5.583.015.743,55	32.402.787.114,63	0,00	32.402.787.114,63
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	29.460.869.420,10	30.832.969.521,02	5.824.543.682,39	54.469.295.258,73	0,00	54.469.295.258,73
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.000.000,00	34.870.000,00	34.870.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	10.000.000,00	34.870.000,00	34.870.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.734.678.166,45	83.072.541,76	310.727.650,80	6.507.023.057,41	0,00	6.507.023.057,41
8.3.61.01	Internas	6.734.678.166,45	83.072.541,76	310.727.650,80	6.507.023.057,41	0,00	6.507.023.057,41
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-106.708.734.685,85	13.392.468.521,28	56.606.755.038,12	-149.923.021.202,69	0,00	-149.923.021.202,69
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-58.460.524.474,52	2.678.345.465,00	667.404.221,00	-56.449.583.230,52	0,00	-56.449.583.230,52
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incautados	-5.434.188,84	0,00	471.000,00	-5.905.188,84	0,00	-5.905.188,84
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-58.455.090.285,68	2.678.345.465,00	666.933.221,00	-56.443.678.041,68	0,00	-56.443.678.041,68
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-48.248.210.211,33	10.714.123.056,28	55.939.350.817,12	-93.473.437.972,17	0,00	-93.473.437.972,17
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
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-41.419.199.503,48	10.355.703.027,72	55.808.585.897,60	-86.872.082.373,36	0,00	-86.872.082.373,36
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-10.000.000,00	34.870.000,00	34.870.000,00	-10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-6.734.678.166,45	310.727.650,80	83.072.541,76	-6.507.023.057,41	0,00	-6.507.023.057,41
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	0,00	12.822.377,76	12.822.377,76	0,00	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	57.745.642.940,63	57.745.642.940,63	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	4.999.383.346,00	4.999.383.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	4.999.383.346,00	4.999.383.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	4.999.383.346,00	4.999.383.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	22.365.897.067,02	7.104.897.029,00	45.641.362.565,63	60.902.362.603,65	0,00	60.902.362.603,65
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	18.738.526.002,02	4.163.722.201,00	53.457.000,00	14.628.260.801,02	0,00	14.628.260.801,02
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	18.738.526.002,02	4.163.722.201,00	53.457.000,00	14.628.260.801,02	0,00	14.628.260.801,02
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	2.941.174.828,00	45.587.905.565,63	42.646.730.737,63	0,00	42.646.730.737,63
9.3.90.02	Anticipos y Fondos en Administración	0,00	2.941.174.828,00	45.587.905.565,63	42.646.730.737,63	0,00	42.646.730.737,63
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)	-27.365.280.413,02	45.641.362.565,63	12.104.280.375,00	-60.902.362.603,65	0,00	-60.902.362.603,65
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.999.383.346,00	0,00	4.999.383.346,00	0,00	0,00	0,00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-4.999.383.346,00	0,00	4.999.383.346,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-22.365.897.067,02	45.641.362.565,63	7.104.897.029,00	-60.902.362.603,65	0,00	-60.902.362.603,65
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-18.738.526.002,02	53.457.000,00	4.163.722.201,00	-14.628.260.801,02	0,00	-14.628.260.801,02

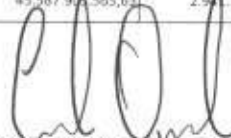
DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE 31/12/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE


CGA2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA


Valores en pesos


FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	45.587.905.565,63	2.941.174.828,00	-42.646.730.737,63	0,00	-42.646.730.737,63


 Capitán CARLOS MAURICIO ORJUEL HERNANDEZ
 CONTADOR FAC. TP. 144819-T


 Coronel JOSE RODOLFO CORTÉS OLARTE
 DIRECTOR FINANCIERO


 REPRESENTANTE LEGAL
 General RAMSES RUEDA RUEDA
 COMANDANTE FUERZA AEREA COLOMBIANA


 CB-Cortés
 Vo Bo JEAO (C.)


 BG-Cortés
 Vo Bo CAF


 MS-Cortés
 Vo Bo JFA