

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 01100000
FECHA DE CORTE 31/01/2019
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 enero a 31 de enero de 2019

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	8.732.592.636.218,10	4.967.656.513.475,12	4.938.893.396.449,95	8.761.355.753.243,27	942.643.846.278,94	7.818.711.906.964,33
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.988.528.073,47	196.173.898.897,51	168.760.929.197,84	36.401.497.773,14	36.401.497.773,14	0,00
1.1.05	CAJA	69.135.060,00	741.901.220,54	693.090.963,44	117.945.317,10	117.945.317,10	0,00
1.1.05.01	Caja principal	69.135.060,00	741.901.220,54	693.090.963,44	117.945.317,10	117.945.317,10	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	8.919.393.013,47	195.431.997.676,97	168.067.838.234,40	36.283.552.456,04	36.283.552.456,04	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	8.919.393.013,47	195.431.997.676,97	168.067.838.234,40	36.283.552.456,04	36.283.552.456,04	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	3.056.142.095,67	2.466.374.192,93	2.446.182.198,08	3.076.334.090,52	3.076.334.090,52	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25.649.495,33	254.430,53	254.430,53	25.649.495,33	25.649.495,33	0,00
1.3.11.02	Multas	3.651.665,00	0,00	0,00	3.651.665,00	3.651.665,00	0,00
1.3.11.04	Sanciones	21.997.830,33	254.430,53	254.430,53	21.997.830,33	21.997.830,33	0,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	0,00	6.255.015,00	6.255.015,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16.06	Bienes comercializados	0,00	6.255.015,00	6.255.015,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	128.330.935,65	2.083.662.121,17	2.072.500.177,75	139.492.879,07	139.492.879,07	0,00
1.3.17.01	Servicios educativos	0,00	1.638.230.144,16	1.638.230.144,16	0,00	0,00	0,00
1.3.17.02	Servicios de transporte terrestre	70.360.744,73	38.400,00	38.400,00	70.360.744,73	70.360.744,73	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.15	Asistencia técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.23	Servicios de lavandería	0,00	5.181.100,00	5.181.100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.24	Servicios de parqueadero	0,00	6.740.000,00	6.740.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.26	Recreativos, culturales, y deportivos	0,00	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.90	Otros servicios	57.970.190,92	429.652.477,01	418.490.533,59	69.132.134,34	69.132.134,34	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.881.671.113,24	338.413.601,23	329.383.549,80	2.890.701.164,67	2.890.701.164,67	0,00
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	174.075.237,73	0,00	0,00	174.075.237,73	174.075.237,73	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	11.220.590,59	0,00	254.430,53	10.966.160,06	10.966.160,06	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	487.348.559,93	7.763.775,00	0,00	495.112.334,93	495.112.334,93	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	154.498.115,43	325.082.605,10	278.641.653,10	200.939.067,43	200.939.067,43	0,00
1.3.84.46	Servicios de seguridad y escolta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	2.054.528.609,56	5.567.221,13	50.487.466,17	2.009.608.364,52	2.009.608.364,52	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	1.653.240.759,25	37.789.025,00	0,00	1.691.029.784,25	1.691.029.784,25	0,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1.653.240.759,25	37.789.025,00	0,00	1.691.029.784,25	1.691.029.784,25	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.632.750.207,80	0,00	37.789.025,00	-1.670.539.232,80	-1.670.539.232,80	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1.632.750.207,80	0,00	37.789.025,00	-1.670.539.232,80	-1.670.539.232,80	0,00
1.5	INVENTARIOS	867.304.108.099,13	28.087.400.062,97	49.996.209.664,77	845.395.298.497,33	845.395.298.497,33	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.824.717.789,20	0,00	0,00	1.824.717.789,20	1.824.717.789,20	0,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	1.824.717.789,20	0,00	0,00	1.824.717.789,20	1.824.717.789,20	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	863.605.631.667,16	27.649.243.078,10	48.378.795.798,65	842.876.078.946,61	842.876.078.946,61	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	16.723.838,48	0,00	6.167.542,15	10.556.296,33	10.556.296,33	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	39.305.638,36	0,00	6.277.095,07	33.028.543,29	33.028.543,29	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	403.257.799,65	15.567.326,74	90.142.319,54	328.682.806,85	328.682.806,85	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológico	28.345,80	0,00	0,00	28.345,80	28.345,80	0,00
1.5.14.07	Materiales para imagenología	4.423.230,00	0,00	0,00	4.423.230,00	4.423.230,00	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	124.357.892,47	177.034.317,31	167.301.089,16	134.091.120,62	134.091.120,62	0,00
1.5.14.09	Repuestos	701.007.674.998,20	12.150.936.044,56	29.782.298.004,70	683.376.313.038,06	683.376.313.038,06	0,00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	1.177.771.212,13	5.121.574,54	82.151.056,81	1.100.741.729,86	1.100.741.729,86	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	1.733.852.515,75	585.192.636,43	720.928.558,04	1.598.116.594,14	1.598.116.594,14	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	12.520.842.349,43	12.383.861.182,98	13.372.567.120,91	11.532.136.411,50	11.532.136.411,50	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	11.316.272.982,40	108.528.672,10	743.652.720,42	10.681.148.874,08	10.681.148.874,08	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	14.643.037.569,54	943.910.884,51	1.413.560.605,11	14.173.387.848,94	14.173.387.848,94	0,00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	117.049.586.142,65	1.257.289.742,43	1.766.190.148,12	116.540.685.736,96	116.540.685.736,96	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	3.568.497.152,30	21.800.986,57	227.559.478,62	3.362.738.370,18	3.362.738.370,18	0,00
1.5.25	EN TRÁNSITO	1.873.758.642,77	438.156.984,87	1.617.413.866,12	694.501.761,52	694.501.761,52	0,00
1.5.25.37	Materiales para la prestación de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.25.90	Otros inventarios en tránsito	1.873.758.642,77	438.156.984,87	1.617.413.866,12	694.501.761,52	694.501.761,52	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.643.701.987.859,42	4.506.738.880.938,65	4.531.158.433.259,09	7.619.282.435.538,98	0,00	7.619.282.435.538,98
1.6.05	TERRENOS	1.945.282.528.187,09	0,00	0,00	1.945.282.528.187,09	0,00	1.945.282.528.187,09
1.6.05.01	Urbanos	1.541.830.499.972,35	0,00	0,00	1.541.830.499.972,35	0,00	1.541.830.499.972,35
1.6.05.02	Rurales	402.420.387.214,74	0,00	0,00	402.420.387.214,74	0,00	402.420.387.214,74
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	1.031.641.000,00	0,00	0,00	1.031.641.000,00	0,00	1.031.641.000,00
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	558.897.414,69	68.100.000,00	63.300.000,00	563.697.414,69	0,00	563.697.414,69
1.6.10.01	De trabajo	558.897.414,69	68.100.000,00	63.300.000,00	563.697.414,69	0,00	563.697.414,69
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.990.250.390,48	0,00	0,00	2.990.250.390,48	0,00	2.990.250.390,48
1.6.15.01	Edificaciones	2.542.918.814,27	0,00	0,00	2.542.918.814,27	0,00	2.542.918.814,27
1.6.15.90	Otras Edificaciones	447.331.576,21	0,00	0,00	447.331.576,21	0,00	447.331.576,21
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	3.919.692.464,10	0,00	1.959.846.232,05	1.959.846.232,05	0,00	1.959.846.232,05
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.919.692.464,10	0,00	1.959.846.232,05	1.959.846.232,05	0,00	1.959.846.232,05
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0,00	379.882.620,00	379.882.620,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	0,00	379.882.620,00	379.882.620,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	34.216.581.279,69	11.134.676.128,59	14.123.817.813,75	31.227.439.594,53	0,00	31.227.439.594,53
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	23.190.103.306,10	881.505.610,92	1.134.118.456,37	22.937.490.460,65	0,00	22.937.490.460,65
1.6.35.02	Equipo médico y científico	590.347.967,52	202.144.000,00	497.161.124,27	295.330.843,25	0,00	295.330.843,25
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	478.414.188,33	15.538.912,35	211.944.263,90	282.008.836,78	0,00	282.008.836,78

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 011100000
 FECHA DE CORTE 31/01/2019
 MOVIMIENTO 1 enero a 31 de enero de 2019

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	9.249.882.471,73	9.424.985.305,28	11.638.041.667,95	7.036.826.109,06	0,00	7.036.826.109,06
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	673.086.344,80	603.127.300,03	603.127.300,03	673.086.344,80	0,00	673.086.344,80
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	34.747.001,21	7.375.000,01	39.425.001,23	2.696.999,99	0,00	2.696.999,99
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.104.464.508.222,70	1.617.030.567.435,09	1.735.642.532.274,48	985.852.543.383,31	0,00	985.852.543.383,31
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	918.666.121.941,28	646.354.311.523,31	860.334.937.950,81	704.685.495.513,78	0,00	704.685.495.513,78
1.6.36.06	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	30.181.591,48	0,00	2.932.520,60	27.249.070,88	0,00	27.249.070,88
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	185.768.204.689,94	970.676.255.911,78	875.304.661.803,07	281.139.798.798,65	0,00	281.139.798.798,65
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	121.097.114.025,96	672.679.130.997,72	667.695.866.491,37	126.080.378.532,31	0,00	126.080.378.532,31
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	112.767.645.324,51	670.560.914.038,16	665.033.252.085,97	118.295.307.276,70	0,00	118.295.307.276,70
1.6.37.08	Equipo médico y científico	484.712.154,00	83.113.353,50	0,00	567.825.507,50	0,00	567.825.507,50
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.520.125.439,86	192.059.260,60	1.155.098.377,60	557.086.322,86	0,00	557.086.322,86
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	4.766.500.454,10	1.353.262.952,58	1.206.894.634,92	4.912.868.771,76	0,00	4.912.868.771,76
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.471.921.909,64	489.781.392,88	300.621.392,88	1.661.081.909,64	0,00	1.661.081.909,64
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	86.208.743,85	0,00	0,00	86.208.743,85	0,00	86.208.743,85
1.6.40	EDIFICACIONES	1.819.782.254.402,98	2.798.534.921,92	2.798.534.921,92	1.819.782.254.402,98	0,00	1.819.782.254.402,98
1.6.40.01	Edificios y casas	495.601.531.234,33	0,00	298.800.000,00	495.302.731.234,33	0,00	495.302.731.234,33
1.6.40.02	Oficinas	31.115.517.128,75	0,00	0,00	31.115.517.128,75	0,00	31.115.517.128,75
1.6.40.03	Almacenes	9.633.155.811,09	298.800.000,00	0,00	9.931.955.811,09	0,00	9.931.955.811,09
1.6.40.04	Cafeterías	8.699.678.361,40	0,00	0,00	8.699.678.361,40	0,00	8.699.678.361,40
1.6.40.08	Locales y casinos	26.261.078.994,27	0,00	0,00	26.261.078.994,27	0,00	26.261.078.994,27
1.6.40.09	Colegios y escuelas	5.148.680.971,87	0,00	0,00	5.148.680.971,87	0,00	5.148.680.971,87
1.6.40.10	Clínicas y hospitales	14.288.509.678,19	0,00	0,00	14.288.509.678,19	0,00	14.288.509.678,19
1.6.40.11	Clubes	50.460.797.604,68	0,00	18.175.444,77	50.442.622.159,91	0,00	50.442.622.159,91
1.6.40.15	Casetas y campamentos	15.793.012.301,87	18.175.444,77	0,00	15.811.187.746,64	0,00	15.811.187.746,64
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	26.594.460.995,86	0,00	0,00	26.594.460.995,86	0,00	26.594.460.995,86
1.6.40.18	Bodegas	98.781.400.604,26	0,00	2.481.559.477,15	96.299.841.127,11	0,00	96.299.841.127,11
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	20.444.666.047,93	0,00	0,00	20.444.666.047,93	0,00	20.444.666.047,93
1.6.40.20	Estanques	9.894.947,26	0,00	0,00	9.894.947,26	0,00	9.894.947,26
1.6.40.23	Pozos	864.381.939,29	0,00	0,00	864.381.939,29	0,00	864.381.939,29
1.6.40.24	Tanques de almacenamiento	16.523.856.882,06	0,00	0,00	16.523.856.882,06	0,00	16.523.856.882,06
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 aeroportuaria	21.367.122.765,05	2.481.559.477,15	0,00	23.848.682.242,20	0,00	23.848.682.242,20
1.6.40.30	Aeropuertos militares y de policía	877.782.781.864,78	0,00	0,00	877.782.781.864,78	0,00	877.782.781.864,78
1.6.40.90	Otras edificaciones	96.154.144.818,42	0,00	0,00	96.154.144.818,42	0,00	96.154.144.818,42
1.6.42	REPUESTOS	0,00	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	30.043.994.954,04	0,00	0,00	30.043.994.954,04	0,00	30.043.994.954,04
1.6.45.01	Plantas de generación	2.497.695.041,97	0,00	0,00	2.497.695.041,97	0,00	2.497.695.041,97
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	13.178.105.461,76	0,00	0,00	13.178.105.461,76	0,00	13.178.105.461,76
1.6.45.04	Plantas de transmisión	895.522.824,00	0,00	0,00	895.522.824,00	0,00	895.522.824,00
1.6.45.08	Plantas de telecomunicaciones	320.155.015,35	0,00	0,00	320.155.015,35	0,00	320.155.015,35
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	3.288.100.261,27	0,00	0,00	3.288.100.261,27	0,00	3.288.100.261,27
1.6.45.13	Acueducto y canalización	4.877.867.912,98	0,00	0,00	4.877.867.912,98	0,00	4.877.867.912,98
1.6.45.14	Estaciones de bombeo	4.986.548.436,71	0,00	0,00	4.986.548.436,71	0,00	4.986.548.436,71
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	11.258.364.834,80	0,00	0,00	11.258.364.834,80	0,00	11.258.364.834,80
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	4.760.317.557,01	0,00	0,00	4.760.317.557,01	0,00	4.760.317.557,01
1.6.50.05	Redes de aire	451.632.000,00	0,00	0,00	451.632.000,00	0,00	451.632.000,00
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
1.6.50.09	Líneas y cables de conducción	206.197.276,23	0,00	0,00	206.197.276,23	0,00	206.197.276,23
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	2.500.156.852,45	0,00	0,00	2.500.156.852,45	0,00	2.500.156.852,45
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.301.579.551.017,75	977.244.453.805,93	797.701.389.795,91	2.481.122.615.027,77	0,00	2.481.122.615.027,77
1.6.55.01	Equipo de construcción	13.165.482.888,30	18.671.943,70	36.738.186,77	13.147.416.645,23	0,00	13.147.416.645,23
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	1.997.598.694.787,72	972.151.092.243,99	791.588.913.551,15	2.178.160.873.480,56	0,00	2.178.160.873.480,56
1.6.55.04	Maquinaria industrial	21.405.236.724,84	10.452.375,00	129.797.052,21	21.285.892.047,63	0,00	21.285.892.047,63
1.6.55.05	Equipo de música	820.879.971,69	0,00	0,00	820.879.971,69	0,00	820.879.971,69
1.6.55.06	Equipo de recreación y de deporte	3.467.074.281,15	21.559.693,00	0,00	3.488.633.974,15	0,00	3.488.633.974,15
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	1.271.962.558,33	0,00	0,00	1.271.962.558,33	0,00	1.271.962.558,33
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	64.236.255.128,63	1.038.741.000,00	1.038.741.000,00	64.236.255.128,63	0,00	64.236.255.128,63
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	184.146.043.565,64	3.516.740.638,50	4.878.168.004,18	182.784.616.199,96	0,00	182.784.616.199,96
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	4.727.924.081,30	316.794.500,00	0,00	5.044.718.581,30	0,00	5.044.718.581,30
1.6.55.20	Equipo de centros de control	172.198.595,82	0,00	0,00	172.198.595,82	0,00	172.198.595,82
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	3.836.434.365,51	51.127.864,00	0,00	3.887.562.229,51	0,00	3.887.562.229,51
1.6.55.23	Equipo de aseo	14.520.264,46	0,00	0,00	14.520.264,46	0,00	14.520.264,46
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	128.905.000,00	0,00	0,00	128.905.000,00	0,00	128.905.000,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	5.326.493.185,46	31.025.810,60	0,00	5.357.518.996,06	0,00	5.357.518.996,06
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	1.261.445.618,90	88.247.737,14	29.032.001,60	1.320.661.354,44	0,00	1.320.661.354,44
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.139.911.944,80	7.396.013,64	40.726.000,00	13.106.581.958,44	0,00	13.106.581.958,44
1.6.60.01	Equipo de investigación	739.571.152,28	0,00	0,00	739.571.152,28	0,00	739.571.152,28
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	8.080.791.117,40	7.396.013,64	40.726.000,00	8.047.461.131,04	0,00	8.047.461.131,04
1.6.60.03	Equipo de urgencias	767.281.223,07	0,00	0,00	767.281.223,07	0,00	767.281.223,07
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	491.528.829,57	0,00	0,00	491.528.829,57	0,00	491.528.829,57
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	812.384.427,18	0,00	0,00	812.384.427,18	0,00	812.384.427,18
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	319.503.394,08	0,00	0,00	319.503.394,08	0,00	319.503.394,08
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	171.460.000,00	0,00	0,00	171.460.000,00	0,00	171.460.000,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 011100000
 FECHA DE CORTE 31/01/2019
 MOVIMIENTO 1 enero a 31 de enero de 2019

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1.757.391.801,22	0,00	0,00	1.757.391.801,22	0,00	1.757.391.801,22
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	46.623.139.845,12	1.175.586.386,35	201.481.572,95	47.597.244.658,52	0,00	47.597.244.658,52
1.6.65.01	Muebles y enseres	41.770.209.014,46	138.277.888,02	192.729.582,62	41.715.757.319,86	0,00	41.715.757.319,86
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4.119.025.911,46	1.037.308.498,33	8.751.990,33	5.147.582.419,46	0,00	5.147.582.419,46
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	733.904.919,20	0,00	0,00	733.904.919,20	0,00	733.904.919,20
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	447.040.438.866,50	8.724.407.495,35	7.675.659.350,28	448.089.187.011,57	0,00	448.089.187.011,57
1.6.70.01	Computación	150.164.426.141,88	4.353.821.563,09	7.068.493.576,77	147.449.754.128,20	0,00	147.449.754.128,20
1.6.70.02	Equipo de computación	89.840.450.830,23	2.716.705.882,26	607.165.773,51	91.949.990.938,98	0,00	91.949.990.938,98
1.6.70.04	Satélites y antenas	9.676.503.644,56	1.653.880.050,00	0,00	11.330.383.694,56	0,00	11.330.383.694,56
1.6.70.05	Equipos de radares	197.018.631.213,39	0,00	0,00	197.018.631.213,39	0,00	197.018.631.213,39
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	336.938.368,44	0,00	0,00	336.938.368,44	0,00	336.938.368,44
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	379.129.451.777,33	825.883.209.661,89	888.716.578.002,03	316.296.083.437,19	0,00	316.296.083.437,19
1.6.75.01	Aéreo	280.398.716.814,02	823.965.088.093,76	887.475.935.415,32	216.887.869.492,46	0,00	216.887.869.492,46
1.6.75.02	Terrestre	82.572.384.414,27	1.918.121.568,13	1.149.407.586,71	83.341.098.395,69	0,00	83.341.098.395,69
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	919.813.486,42	0,00	0,00	919.813.486,42	0,00	919.813.486,42
1.6.75.05	De tracción	7.544.079.983,73	0,00	0,00	7.544.079.983,73	0,00	7.544.079.983,73
1.6.75.06	De elevación	6.344.778.867,39	0,00	0,00	6.344.778.867,39	0,00	6.344.778.867,39
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	1.349.678.211,50	0,00	91.235.000,00	1.258.443.211,50	0,00	1.258.443.211,50
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.638.518.699,68	39.425.001,23	7.375.000,01	6.670.568.700,90	0,00	6.670.568.700,90
1.6.80.01	Equipo de hotelería	204.273.863,93	0,00	0,00	204.273.863,93	0,00	204.273.863,93
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	4.274.245.520,62	32.945.001,25	7.375.000,01	4.299.815.521,87	0,00	4.299.815.521,87
1.6.80.03	Equipo de calderas	606.801.038,20	0,00	0,00	606.801.038,20	0,00	606.801.038,20
1.6.80.04	Equipo de lavandería	1.553.198.276,93	6.479.999,98	0,00	1.559.678.276,91	0,00	1.559.678.276,91
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.895.350.784,38	0,00	0,00	15.895.350.784,38	0,00	15.895.350.784,38
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
1.6.81.05	Elementos de museo	4.006.542.731,32	0,00	0,00	4.006.542.731,32	0,00	4.006.542.731,32
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	11.483.544.027,26	0,00	0,00	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)	-639.958.561.252,67	389.459.378.230,02	414.037.310.943,42	-664.536.493.966,07	0,00	-664.536.493.966,07
1.6.85.01	Edificaciones	-25.878.657.984,44	42.290.458,73	2.039.830.527,21	-27.876.198.052,92	0,00	-27.876.198.052,92
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-1.621.629.005,41	43.870,00	110.696.650,88	-1.732.281.786,29	0,00	-1.732.281.786,29
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-508.964.686,70	837.513,58	30.530.428,80	-538.657.601,92	0,00	-538.657.601,92
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-308.153.899.279,82	74.958.041.834,29	117.923.611.066,95	-351.119.468.512,48	0,00	-351.119.468.512,48
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-2.667.572.566,03	7.759.837,00	63.024.904,95	-2.722.837.633,98	0,00	-2.722.837.633,98
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-11.769.792.020,90	59.888.532,92	291.717.440,23	-12.001.620.928,21	0,00	-12.001.620.928,21
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-93.953.557.335,35	1.202.801.616,74	3.872.120.273,84	-96.622.875.992,45	0,00	-96.622.875.992,45
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-43.185.548.762,90	78.010.045.219,90	73.922.001.470,77	-39.097.505.013,77	0,00	-39.097.505.013,77
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2.128.891.319,04	0,01	37.988.146,68	-2.166.879.465,71	0,00	-2.166.879.465,71
1.6.85.10	Semovientes y plantas	-199.791.030,18	30.059.478,94	35.015.431,14	-204.746.982,38	0,00	-204.746.982,38
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-1.576.485.144,12	2.425.732,16	133.250.922,73	-1.707.310.334,69	0,00	-1.707.310.334,69
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-1.744.356.790,63	162.890.430,23	416.697.192,32	-1.998.163.552,72	0,00	-1.998.163.552,72
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-123.101.403.950,40	174.401.247.700,76	152.612.347.899,01	-101.312.504.148,65	0,00	-101.312.504.148,65
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-23.468.011.376,75	60.581.046.004,76	62.548.478.587,91	-25.435.443.959,90	0,00	-25.435.443.959,90
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	114.132.240,92	114.132.240,92	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	7.716.947,15	7.716.947,15	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	49.349.173,31	49.349.173,31	0,00	0,00	0,00
1.6.95.24	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	57.066.120,46	57.066.120,46	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	209.541.870.090,41	234.189.959.383,06	186.531.642.130,17	257.200.187.343,30	57.770.715.917,95	199.429.471.425,35
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	151.600.741.034,83	121.330.486.030,88	116.820.337.573,67	156.110.889.492,04	0,00	156.110.889.492,04
1.9.05.01	Seguros	190.593.585,88	498.016.713,77	548.130.641,79	140.479.657,86	0,00	140.479.657,86
1.9.05.03	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	48.746.250,00	47.451.900,00	48.746.250,00	47.451.900,00	0,00	47.451.900,00
1.9.05.06	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.08	Mantenimiento	0,00	4.415.237,49	4.415.237,49	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	151.361.401.198,95	120.780.602.179,62	116.219.045.444,39	155.922.957.934,18	0,00	155.922.957.934,18
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.454.906.417,79	103.775.762.679,82	65.099.013.170,27	41.131.655.927,34	31.900.656.142,84	9.230.999.784,50
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2.454.906.417,79	103.775.762.679,82	65.099.013.170,27	41.131.655.927,34	31.900.656.142,84	9.230.999.784,50
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.627.819.995,48	5.756.305.957,86	514.066.178,23	25.870.059.775,11	25.870.059.775,11	0,00
1.9.08.01	En administración	20.627.819.995,48	5.756.305.957,86	514.066.178,23	25.870.059.775,11	25.870.059.775,11	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	57.944.447.855,70	3.275.208.094,31	2.291.565.933,53	58.928.090.016,48	0,00	58.928.090.016,48
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

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 011100000
 FECHA DE CORTE 31/01/2019
 MOVIMIENTO 1 enero a 31 de enero de 2019

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.70.07	Licencias	22.836.521.777,33	1.555.675.263,61	2.199.348.475,63	22.192.848.565,31	0,00	22.192.848.565,31
1.9.70.08	Softwares	32.242.065.870,37	1.719.532.830,70	92.217.457,90	33.869.381.243,17	0,00	33.869.381.243,17
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-23.086.045.213,39	52.196.620,19	1.806.659.274,47	-24.840.507.867,67	0,00	-24.840.507.867,67
1.9.75.03	Patentes	-1.806.582.738,80	0,00	24.310.707,37	-1.830.893.446,17	0,00	-1.830.893.446,17
1.9.75.07	Licencias	-6.827.251.430,44	43.318.476,04	717.491.669,02	-7.501.424.623,42	0,00	-7.501.424.623,42
1.9.75.08	Softwares	-14.452.211.044,15	8.878.144,15	1.064.856.898,08	-15.508.189.798,08	0,00	-15.508.189.798,08
2	PASIVOS	420.861.021.346,29	235.317.296.597,68	195.078.275.066,89	380.621.999.815,50	203.111.168.096,45	177.510.831.719,05
2.4	CUENTAS POR PAGAR	154.194.162.469,52	185.881.068.151,96	119.414.765.423,93	87.727.859.741,49	87.727.859.741,49	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	94.586.825.803,48	97.449.496.426,06	60.561.945.803,05	57.699.275.180,47	57.699.275.180,47	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	68.512.881.602,48	63.674.746.083,41	42.676.668.734,92	47.514.804.253,99	47.514.804.253,99	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	26.073.944.201,00	33.774.750.342,65	17.885.277.068,13	10.184.470.926,48	10.184.470.926,48	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	9.109.185.132,00	0,00	0,00	9.109.185.132,00	9.109.185.132,00	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	9.109.185.132,00	0,00	0,00	9.109.185.132,00	9.109.185.132,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	435.524.074,40	2.771.213.206,05	3.218.062.619,99	882.373.488,34	882.373.488,34	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	281.072.909,00	281.152.738,00	16.485.104,00	16.405.275,00	16.405.275,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0,00	2.330.103.722,64	3.160.094.344,34	829.990.621,70	829.990.621,70	0,00
2.4.07.22	Estampillas	142.964.689,00	157.890.011,00	20.817.100,00	5.891.778,00	5.891.778,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	11.486.476,40	2.066.734,41	20.666.071,65	30.085.813,64	30.085.813,64	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	361.187.178,28	9.345.342.689,06	9.352.818.855,67	368.663.344,89	368.663.344,89	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	32.989.275,57	1.367.151.186,95	1.385.647.586,95	51.485.675,57	51.485.675,57	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	1.260.399,50	710.919.989,40	710.919.989,40	1.260.399,50	1.260.399,50	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	272.000,00	239.000,00	239.000,00	272.000,00	272.000,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	18.685.403,33	117.478.080,90	117.478.080,90	18.685.403,33	18.685.403,33	0,00
2.4.24.07	Libranzas	12.416.727,70	6.153.281.752,23	6.150.106.628,23	9.241.603,70	9.241.603,70	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	1.762.250,18	2.783.300,00	2.783.300,00	1.762.250,18	1.762.250,18	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	143.655.239,00	276.618.496,00	265.926.514,00	132.963.257,00	132.963.257,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	150.145.883,00	716.870.883,58	719.717.756,19	152.992.755,61	152.992.755,61	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.617.383.717,14	8.189.440.701,28	5.370.762.841,14	798.705.857,00	798.705.857,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	1.083.296.892,24	2.171.179.597,00	1.419.899.698,00	332.016.993,24	332.016.993,24	0,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	247.241.098,39	506.187.545,45	300.882.579,93	41.936.132,87	41.936.132,87	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.188.737,00	2.370.000,00	1.846.823,00	665.560,00	665.560,00	0,00
2.4.36.08	Compras	262.805.380,52	533.605.365,38	329.870.247,60	59.070.262,74	59.070.262,74	0,00
2.4.36.10	pagos o bonos en cuenta en el exterior	1.037.146.939,52	2.882.432.246,77	2.016.636.308,70	171.351.001,45	171.351.001,45	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	21.858.300,95	43.762.365,43	26.632.350,33	4.728.285,85	4.728.285,85	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	492.866.456,55	1.070.833.271,29	693.440.903,80	115.474.089,06	115.474.089,06	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	74.326.895,00	170.781.258,00	97.834.104,00	1.379.741,00	1.379.741,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	396.653.016,97	799.311.329,96	474.742.103,78	72.083.790,79	72.083.790,79	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	0,00	8.977.722,00	8.977.722,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	218.553.892,00	218.553.892,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	218.553.892,00	218.553.892,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	37.194.004,34	72.840.913,71	45.269.085,20	9.622.175,83	9.622.175,83	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	37.194.004,34	44.548.985,92	16.977.157,41	9.622.175,83	9.622.175,83	0,00
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0,00	28.291.927,79	28.291.927,79	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.046.862.559,88	67.834.180.323,80	40.647.352.326,88	18.860.034.562,96	18.860.034.562,96	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	373.920.293,49	434.728.716,09	287.872.718,00	227.064.295,40	227.064.295,40	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	492.831.642,29	832.472,16	8.006.106,00	500.005.276,13	500.005.276,13	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	200,00	246.327.600,00	246.327.600,00	200,00	200,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	1.527.062.341,23	820.424.371,55	401.426.060,63	1.108.064.030,31	1.108.064.030,31	0,00
2.4.90.44	intereses de mora	5.563,95	0,00	0,00	5.563,95	5.563,95	0,00
2.4.90.45	Multas y sanciones	63.158,00	0,00	0,00	63.158,00	63.158,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	5.100,00	574.763.670,00	574.763.670,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	73.315.378,47	511.114,00	6.657.048,00	79.461.312,47	79.461.312,47	0,00
2.4.90.55	Servicios	43.568.333.987,45	65.747.667.485,00	39.122.299.124,25	16.942.965.626,70	16.942.965.626,70	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	11.324.895,00	8.924.895,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	262.021.323.630,55	47.343.653.039,63	71.906.721.612,60	286.584.392.203,52	109.073.560.484,47	177.510.831.719,05
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	80.749.072.320,95	45.951.295.488,15	71.513.269.628,16	106.311.046.460,96	106.311.046.460,96	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	1.711.820.355,86	23.768.972.084,55	23.511.244.864,73	1.454.093.136,04	1.454.093.136,04	0,00
2.5.11.02	Cesantías	27.214.831.711,08	5.144.333.328,11	26.541.726.716,50	48.612.225.099,47	48.612.225.099,47	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	5.950.254,44	7.894.808,94	5.263.205,96	3.318.651,46	3.318.651,46	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	5.993.517.958,70	802.814.182,51	1.324.247.104,17	6.514.950.880,36	6.514.950.880,36	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	18.383.389.857,86	49.654.119,01	1.233.013.989,44	19.566.749.728,29	19.566.749.728,29	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	10.347.152.002,58	10.914.198,96	2.558.261.874,88	12.894.499.678,50	12.894.499.678,50	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	1.518.127.684,33	1.486.114.296,24	1.716.249.646,70	1.748.263.034,79	1.748.263.034,79	0,00
2.5.11.10	Otras primas	664.918.373,78	12.028.844.534,01	12.028.027.327,54	664.101.167,31	664.101.167,31	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	200,00	680.732.467,00	680.732.467,00	200,00	200,00	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	44.743.909,00	25.596.400,00	0,00	19.147.509,00	19.147.509,00	0,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	9.336.143.194,74	0,00	0,00	9.336.143.194,74	9.336.143.194,74	0,00
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	5.346.059.472,00	0,00	0,00	5.346.059.472,00	5.346.059.472,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	20.918.800,00	383.004.194,12	383.004.194,12	20.918.800,00	20.918.800,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	1.505.586.892,12	1.505.586.892,12	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 011100000
 FECHA DE CORTE 31/01/2019
 PERÍODO DE MOVIMIENTOS 1 enero a 31 de enero de 2019

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.36	Implementos deportivos	0,00	18.062.219,44	0,00	18.062.219,44	0,00	18.062.219,44
5.1.11.37	Eventos culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.41	Sostenimiento de semovientes y plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.42	Gastos de operación aduanera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.43	Gastos reservados	0,00	101.075.905,63	0,00	101.075.905,63	0,00	101.075.905,63
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	7.170.348.168,78	159.352.453,38	7.010.995.715,40	0,00	7.010.995.715,40
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	0,00	33.229.815,00	4.320.920,00	28.908.895,00	0,00	28.908.895,00
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	0,00	29.727.147,14	16.311.237,15	13.415.909,99	0,00	13.415.909,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.54	Organización de eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	79.004.068,65	0,00	79.004.068,65	0,00	79.004.068,65
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	643.673.212,02	0,00	643.673.212,02	0,00	643.673.212,02
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.78	Comisiones	0,00	13.068.099,00	13.068.099,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	0,00	8.978.460.146,62	8.978.460.146,62	0,00	0,00	0,00
5.1.11.80	Servicios	0,00	1.076.027.179,00	1.076.027.179,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	460.396.006,21	241.361.670,27	219.034.335,94	0,00	219.034.335,94
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	218.553.892,00	0,00	218.553.892,00	0,00	218.553.892,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0,00	218.553.892,00	0,00	218.553.892,00	0,00	218.553.892,00
5.1.20.10	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.26	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.27	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	27.124.638.054,54	789.099.272,86	26.335.538.781,68	0,00	26.335.538.781,68
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	25.325.449.946,14	744.373.818,74	24.581.076.127,40	0,00	24.581.076.127,40
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	1.997.540.068,48	0,00	1.997.540.068,48	0,00	1.997.540.068,48
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	0,00	110.652.780,88	0,00	110.652.780,88	0,00	110.652.780,88
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	0,00	29.692.915,22	0,00	29.692.915,22	0,00	29.692.915,22
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0,00	13.428.878.858,78	12.158.134,79	13.416.720.723,99	0,00	13.416.720.723,99
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0,00	63.037.004,95	454.201,33	62.582.803,62	0,00	62.582.803,62
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	231.810.836,10	0,00	231.810.836,10	0,00	231.810.836,10
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0,00	2.940.927.484,55	72.061.419,88	2.868.866.064,67	0,00	2.868.866.064,67
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	1.400.504.388,32	16.238.110,23	1.384.266.278,09	0,00	1.384.266.278,09
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	37.826.146,67	0,00	37.826.146,67	0,00	37.826.146,67
5.3.60.10	Semovientes y plantas	0,00	5.006.392,41	50.440,21	4.955.952,20	0,00	4.955.952,20
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0,00	130.844.906,87	19.716,30	130.825.190,57	0,00	130.825.190,57
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	0,00	338.246.724,36	30.741.672,92	307.505.051,44	0,00	307.505.051,44
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	4.144.040.711,54	611.897.584,94	3.532.143.126,60	0,00	3.532.143.126,60
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	466.440.727,01	752.538,14	465.688.188,87	0,00	465.688.188,87
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	1.799.188.108,40	44.725.454,12	1.754.462.654,28	0,00	1.754.462.654,28
5.3.66.02	Patentes	0,00	24.310.707,37	0,00	24.310.707,37	0,00	24.310.707,37
5.3.66.05	Licencias	0,00	717.383.386,85	43.210.193,87	674.173.192,98	0,00	674.173.192,98
5.3.66.06	Softwares	0,00	1.057.494.014,18	1.515.260,25	1.055.978.753,93	0,00	1.055.978.753,93
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	1.048.205.073,88	0,00	1.048.205.073,88	0,00	1.048.205.073,88
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.048.205.073,88	0,00	1.048.205.073,88	0,00	1.048.205.073,88
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	1.048.205.073,88	0,00	1.048.205.073,88	0,00	1.048.205.073,88
5.4.23.90	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	1.905.586,13	0,00	1.905.586,13	0,00	1.905.586,13
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	1.905.586,13	0,00	1.905.586,13	0,00	1.905.586,13
5.7.20.80	Recaudos	0,00	1.905.586,13	0,00	1.905.586,13	0,00	1.905.586,13
5.8	OTROS GASTOS	0,00	855.842.342,32	753.382.920,67	102.459.421,65	0,00	102.459.421,65
5.8.02	COMISIONES	0,00	28.273.204,01	20.580.080,54	7.693.123,47	0,00	7.693.123,47
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	28.273.204,01	20.580.080,54	7.693.123,47	0,00	7.693.123,47
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	472.544.200,52	472.544.200,52	0,00	0,00	0,00
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	0,00	255.101.121,60	255.101.121,60	0,00	0,00	0,00
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	217.443.078,92	217.443.078,92	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	355.024.937,79	260.258.639,61	94.766.298,18	0,00	94.766.298,18
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	146.399.543,02	51.633.657,09	94.765.885,93	0,00	94.765.885,93
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	0,00	208.625.394,77	208.624.982,52	412,25	0,00	412,25

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 011100000
 FECHA DE CORTE 31/01/2019
 FECHA DE MOVIMIENTO 1 enero a 31 de enero de 2019

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.95.01	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.95.04	Servicios de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05	Cierre de Ingresos y Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05.01	Cierre de Ingresos y Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	6.558.925.645,39	6.558.925.645,39	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	67.381.148.864,19	0,00	659.017.770,54	66.722.131.093,65	0,00	66.722.131.093,65
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	2.482.188,84	0,00	0,00	2.482.188,84	0,00	2.482.188,84
8.1.30.08	Armas y municiones	2.482.188,84	0,00	0,00	2.482.188,84	0,00	2.482.188,84
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	67.378.666.675,35	0,00	659.017.770,54	66.719.648.904,81	0,00	66.719.648.904,81
8.1.90.90	Otros activos contingentes	67.378.666.675,35	0,00	659.017.770,54	66.719.648.904,81	0,00	66.719.648.904,81
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	52.640.365.841,40	5.253.773.430,64	5.035.854.765,68	52.858.284.506,36	0,00	52.858.284.506,36
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	81.452.350,00	0,00	0,00	81.452.350,00	0,00	81.452.350,00
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	81.452.350,00	0,00	0,00	81.452.350,00	0,00	81.452.350,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	45.379.813.819,78	5.235.251.538,82	5.035.854.765,68	45.579.210.592,92	0,00	45.579.210.592,92
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	16.354.717.912,09	4.492.251.538,82	4.567.285.838,82	16.279.683.612,09	0,00	16.279.683.612,09
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	29.025.095.907,69	743.000.000,00	468.568.926,86	29.299.526.980,83	0,00	29.299.526.980,83
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	7.169.099.671,62	18.521.891,82	0,00	7.187.621.563,44	0,00	7.187.621.563,44
8.3.61.01	Internas	7.169.099.671,62	18.521.891,82	0,00	7.187.621.563,44	0,00	7.187.621.563,44
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-120.021.514.705,59	1.305.152.214,75	864.053.109,17	-119.580.415.600,01	0,00	-119.580.415.600,01
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-67.381.148.864,19	659.017.770,54	0,00	-66.722.131.093,65	0,00	-66.722.131.093,65
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incautados	-2.482.188,84	0,00	0,00	-2.482.188,84	0,00	-2.482.188,84
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-67.378.666.675,35	659.017.770,54	0,00	-66.719.648.904,81	0,00	-66.719.648.904,81
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-52.640.365.841,40	646.134.444,21	864.053.109,17	-52.858.284.506,36	0,00	-52.858.284.506,36
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-81.452.350,00	0,00	0,00	-81.452.350,00	0,00	-81.452.350,00
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-45.379.813.819,78	646.134.444,21	845.531.217,35	-45.579.210.592,92	0,00	-45.579.210.592,92
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	-7.169.099.671,62	0,00	18.521.891,82	-7.187.621.563,44	0,00	-7.187.621.563,44
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	104.156.896.186,45	104.156.896.186,45	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	4.793.610.464,00	0,00	0,00	4.793.610.464,00	0,00	4.793.610.464,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	4.793.610.464,00	0,00	0,00	4.793.610.464,00	0,00	4.793.610.464,00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	4.793.610.464,00	0,00	0,00	4.793.610.464,00	0,00	4.793.610.464,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	139.760.401.759,05	70.918.372.199,39	25.165.361.376,06	94.007.390.935,72	0,00	94.007.390.935,72
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.379.765,00	0,00	0,00	5.379.765,00	0,00	5.379.765,00
9.3.01.02	Derechos	5.379.765,00	0,00	0,00	5.379.765,00	0,00	5.379.765,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	65.975.230.788,05	0,00	0,00	65.975.230.788,05	0,00	65.975.230.788,05
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	65.975.230.788,05	0,00	0,00	65.975.230.788,05	0,00	65.975.230.788,05
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	3.621.991.300,00	0,00	0,00	3.621.991.300,00	0,00	3.621.991.300,00
9.3.25.25	Propiedades, planta y equipo	3.621.991.300,00	0,00	0,00	3.621.991.300,00	0,00	3.621.991.300,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	70.157.799.906,00	70.918.372.199,39	25.165.361.376,06	24.404.789.082,67	0,00	24.404.789.082,67
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	70.157.799.906,00	70.918.372.199,39	25.165.361.376,06	24.404.789.082,67	0,00	24.404.789.082,67
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-144.554.012.223,05	33.238.523.987,06	78.991.534.810,39	-98.801.001.399,72	0,00	-98.801.001.399,72
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.793.610.464,00	0,00	0,00	-4.793.610.464,00	0,00	-4.793.610.464,00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-4.793.610.464,00	0,00	0,00	-4.793.610.464,00	0,00	-4.793.610.464,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-139.760.401.759,05	33.238.523.987,06	78.991.534.810,39	-94.007.390.935,72	0,00	-94.007.390.935,72
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-65.975.230.788,05	0,00	0,00	-65.975.230.788,05	0,00	-65.975.230.788,05
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	-3.621.991.300,00	0,00	0,00	-3.621.991.300,00	0,00	-3.621.991.300,00
9.9.15.24	Bienes y derechos recibidos en garantía	-5.379.765,00	0,00	0,00	-5.379.765,00	0,00	-5.379.765,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-70.157.799.906,00	33.238.523.987,06	78.991.534.810,39	-24.404.789.082,67	0,00	-24.404.789.082,67

Teniente CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
 Contador Fuerza Aérea Colombiana TP-1.44819-T

Coronel JOSE RODOLFO CORTES OLARTE
 Director Financiero

REPRESENTANTE LEGAL
 Mayor General RAMSES RUEDA RUEDA
 Comandante Fuerza Aérea Colombiana

MY Arenas
 Vo.Bo. SUCON

RR Valbuena
 Vo.Bo. LEAD

BG Cuintero
 Vo.Bo. CAF (E)

MG Borbón
 Vo.Bo. JEMFA