

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
 MUNICIPIO Bogotá  
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
 CODIGO 1100000  
 FECHA DE CORTE: 31/07/2019  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO

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               | ACTIVOS   | 8.591.942.656.778,81 | 4.776.683.848.321,72 | 4.760.308.492.620,73 | 8.608.318.012.479,80 | 910.226.946.608,45    | 7.698.091.065.871,35     |
| 1.1             | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO               | 5.307.083.535,23     | 97.077.029.284,72    | 95.996.800.007,18    | 6.387.312.812,77     | 6.387.312.812,77      | 0,00                     |
| 1.1.05          | CAJA  | 64.635.769,00        | 462.362.888,00       | 475.281.288,00       | 51.717.369,00        | 51.717.369,00         | 0,00                     |
| 1.1.05.01       | Caja principal                                      | 64.635.769,00        | 462.362.888,00       | 475.281.288,00       | 51.717.369,00        | 51.717.369,00         | 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              | 5.242.447.766,23     | 96.614.666.396,72    | 95.521.518.719,18    | 6.335.595.443,77     | 6.335.595.443,77      | 0,00                     |
| 1.1.10.05       | Cuenta corriente                                    | 5.242.447.766,23     | 96.614.666.396,72    | 95.521.518.719,18    | 6.335.595.443,77     | 6.335.595.443,77      | 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                                  | 4.094.431.638,79     | 3.957.504.399,36     | 3.653.300.071,34     | 4.398.635.966,81     | 4.398.635.966,81      | 0,00                     |
| 1.3.11          | CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS      | 298.145.141,86       | 9.415.931,56         | 10.145.798,49        | 297.415.274,93       | 297.415.274,93        | 0,00                     |
| 1.3.11.01       | Tasas   | 0,00                 | 53.201,50            | 53.201,50            | 0,00                 | 0,00                  | 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                     |
| 1.3.11.03       | Intereses   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.3.11.04       | Sanciones   | 294.493.476,86       | 9.362.730,06         | 10.092.596,99        | 293.763.609,93       | 293.763.609,93        | 0,00                     |
| 1.3.16          | VENTA DE BIENES                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.3.16.06       | Bienes comercializados                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.3.17          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS                             | 183.229.062,64       | 3.282.816.620,67     | 3.255.328.540,40     | 210.717.142,91       | 210.717.142,91        | 0,00                     |
| 1.3.17.01       | Servicios educativos                                | 0,00                 | 1.584.738.993,16     | 1.584.738.993,16     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.3.17.02       | Servicios de transporte terrestre                   | 0,00                 | 48.057.990,00        | 48.057.990,00        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.3.17.04       | Servicios hoteleros y de promoción turística        | 0,00                 | 10.901.853,00        | 10.901.853,00        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.3.17.07       | Servicios de documentación e identificación         | 0,00                 | 3.198.000,00         | 3.198.000,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.3.17.15       | Asistencia técnica                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.3.17.20       | Servicios de investigación científica y tecnológica | 0,00                 | 8.923.353,00         | 8.923.353,00         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.3.17.23       | Servicios de lavandería                             | 0,00                 | 7.752.200,00         | 7.752.200,00         | 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                 | 420.000,00           | 420.000,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.3.17.90       | Otros servicios                                     | 183.229.062,64       | 1.618.824.231,51     | 1.591.336.151,24     | 210.717.142,91       | 210.717.142,91        | 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                            | 2.737.851.809,84     | 664.896.847,13       | 387.075.732,45       | 3.015.672.924,52     | 3.015.672.924,52      | 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 | 45.401.617,88        | 49.518.657,33        | 7.040.726,26         | 87.879.548,95        | 87.879.548,95         | 0,00                     |
| 1.3.84.21       | Indemnizaciones                                     | 1.317.341,65         | 0,00                 | 148.750,00           | 1.168.591,65         | 1.168.591,65          | 0,00                     |
| 1.3.84.26       | Pago por cuenta de terceros                         | 0,00                 | 260.412,00           | 260.412,00           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.3.84.27       | Recursos de acreedores reintegrados a tesorías      | 493.227.080,49       | 14.493.731,10        | 14.428.320,00        | 493.292.491,59       | 493.292.491,59        | 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                             | 98.630.191,65        | 18.570.081,71        | 20.134.685,93        | 97.065.587,43        | 97.065.587,43         | 0,00                     |
| 1.3.84.46       | Servicios de seguridad y escolta                    | 0,00                 | 80.000,00            | 80.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.3.84.90       | Otras cuentas por cobrar                            | 2.099.275.578,17     | 581.973.964,99       | 344.982.838,26       | 2.336.266.704,90     | 2.336.266.704,90      | 0,00                     |
| 1.3.85          | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO               | 1.689.484.857,25     | 375.000,00           | 750.000,00           | 1.689.109.857,25     | 1.689.109.857,25      | 0,00                     |
| 1.3.85.90       | Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo         | 1.689.484.857,25     | 375.000,00           | 750.000,00           | 1.689.109.857,25     | 1.689.109.857,25      | 0,00                     |
| 1.3.86          | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)      | -1.670.539.232,80    | 0,00                 | 0,00                 | -1.670.539.232,80    | -1.670.539.232,80     | 0,00                     |
| 1.3.86.90       | Otras cuentas por cobrar                            | -1.670.539.232,80    | 0,00                 | 0,00                 | -1.670.539.232,80    | -1.670.539.232,80     | 0,00                     |
| 1.5             | INVENTARIOS   | 802.554.201.285,28   | 116.075.228.380,77   | 114.220.848.463,22   | 804.408.581.202,83   | 804.408.581.202,83    | 0,00                     |
| 1.5.10          | MERCANCÍAS EN EXISTENCIA                            | 353.323.837,47       | 102.701.063,88       | 239.286.682,25       | 216.738.219,10       | 216.738.219,10        | 0,00                     |
| 1.5.10.33       | Elementos de campaña                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.5.10.98       | Bienes declarados a favor de la nación              | 353.323.837,47       | 102.701.063,88       | 239.286.682,25       | 216.738.219,10       | 216.738.219,10        | 0,00                     |
| 1.5.14          | MATERIALES Y SUMINISTROS                            | 801.044.514.713,36   | 102.207.624.877,24   | 102.502.602.115,54   | 800.749.537.475,06   | 800.749.537.475,06    | 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  | 22.465.174,74        | 41.203.697,96        | 43.975.817,11        | 19.693.055,59        | 19.693.055,59         | 0,00                     |
| 1.5.14.04       | Materiales médico - quirúrgicos                     | 14.400.532,50        | 18.843.515,99        | 20.752.277,80        | 12.491.770,69        | 12.491.770,69         | 0,00                     |
| 1.5.14.05       | Materiales reactivos y de laboratorio               | 232.846.925,10       | 32.430.128,67        | 34.468.634,68        | 230.808.419,09       | 230.808.419,09        | 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                     |

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
 MUNICIPIO Bogotá  
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
 CODIGO 11100000  
 FECHA DE CORTE: 31/07/2019  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO

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 |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.5.14.08       | Viveres y rancho  | 69.170.500,56        | 208.862.782,02       | 211.044.248,84       | 66.989.033,74        | 66.989.033,74         | 0,00                     |
| 1.5.14.09       | Repuestos   | 647.828.452.993,42   | 60.461.618.545,84    | 61.881.761.082,69    | 646.408.310.456,57   | 646.408.310.456,57    | 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  | 1.010.022.552,63     | 261.762.410,06       | 162.050.259,21       | 1.109.734.703,48     | 1.109.734.703,48      | 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                     |
| 1.5.14.21       | Dotación a trabajadores   | 884.325.688,00       | 187.518.815,26       | 230.292.714,74       | 841.551.788,52       | 841.551.788,52        | 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  | 11.779.024.622,99    | 32.987.972.096,29    | 33.021.120.473,99    | 11.745.876.245,29    | 11.745.876.245,29     | 0,00                     |
| 1.5.14.24       | Elementos y materiales para construcción                                    | 9.175.419.155,45     | 1.201.928.552,32     | 922.204.414,36       | 9.455.143.293,41     | 9.455.143.293,41      | 0,00                     |
| 1.5.14.25       | Equipo de alojamiento y campaña   | 11.365.727.970,80    | 1.978.654.226,17     | 2.031.749.922,48     | 11.312.632.274,49    | 11.312.632.274,49     | 0,00                     |
| 1.5.14.26       | Municiones y explosivos   | 116.002.635.101,18   | 1.801.544.383,28     | 1.152.454.719,66     | 116.651.724.764,80   | 116.651.724.764,80    | 0,00                     |
| 1.5.14.90       | Otros materiales y suministros  | 2.655.571.920,19     | 3.025.285.723,38     | 2.790.727.549,98     | 2.890.130.093,59     | 2.890.130.093,59      | 0,00                     |
| 1.5.25          | EN TRÁNSITO   | 1.156.362.734,45     | 13.764.902.439,65    | 11.478.959.665,43    | 3.442.305.508,67     | 3.442.305.508,67      | 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   | 1.156.362.734,45     | 13.764.902.439,65    | 11.478.959.665,43    | 3.442.305.508,67     | 3.442.305.508,67      | 0,00                     |
| 1.6             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7.508.344.211.613,01 | 4.535.379.816.130,87 | 4.502.564.500.652,27 | 7.541.159.527.091,61 | 0,00                  | 7.541.159.527.091,61     |
| 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   | 563.029.707,35       | 118.400.000,00       | 120.200.000,00       | 561.229.707,35       | 0,00                  | 561.229.707,35           |
| 1.6.10.01       | De trabajo  | 563.029.707,35       | 118.400.000,00       | 120.200.000,00       | 561.229.707,35       | 0,00                  | 561.229.707,35           |
| 1.6.15          | CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 4.063.911.632,07     | 0,00                 | 28.337.470,00        | 4.035.574.162,07     | 0,00                  | 4.035.574.162,07         |
| 1.6.15.01       | Edificaciones   | 3.181.053.968,23     | 0,00                 | 28.337.470,00        | 3.152.716.498,23     | 0,00                  | 3.152.716.498,23         |
| 1.6.15.90       | Otras Edificaciones   | 882.857.663,84       | 0,00                 | 0,00                 | 882.857.663,84       | 0,00                  | 882.857.663,84           |
| 1.6.20          | MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE                                      | 2.851.038.320,05     | 0,00                 | 0,00                 | 2.851.038.320,05     | 0,00                  | 2.851.038.320,05         |
| 1.6.20.03       | Maquinaria y equipo   | 891.192.088,00       | 0,00                 | 0,00                 | 891.192.088,00       | 0,00                  | 891.192.088,00           |
| 1.6.20.08       | Equipos de transporte, tracción y elevación                                 | 1.959.846.232,05     | 0,00                 | 0,00                 | 1.959.846.232,05     | 0,00                  | 1.959.846.232,05         |
| 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  | 20.616.705.742,26    | 4.576.673.667,45     | 5.205.434.873,56     | 19.987.944.536,15    | 0,00                  | 19.987.944.536,15        |
| 1.6.35.01       | Maquinaria y equipo   | 18.348.827.689,26    | 2.963.365.835,98     | 3.256.542.189,07     | 18.055.651.336,17    | 0,00                  | 18.055.651.336,17        |
| 1.6.35.02       | Equipo médico y científico  | 14.363.210,00        | 97.184.142,30        | 16.484.280,00        | 95.063.072,30        | 0,00                  | 95.063.072,30            |
| 1.6.35.03       | Muebles, enseres y equipo de oficina  | 795.149.849,30       | 277.229.863,17       | 188.246.115,08       | 884.133.597,39       | 0,00                  | 884.133.597,39           |
| 1.6.35.04       | Equipos de comunicación y computación                                       | 1.309.118.280,70     | 436.773.980,00       | 955.714.043,41       | 790.178.217,29       | 0,00                  | 790.178.217,29           |
| 1.6.35.05       | Equipos de transporte, tracción y elevación                                 | 135.448.868,01       | 750.296.901,00       | 750.296.901,00       | 135.448.868,01       | 0,00                  | 135.448.868,01           |
| 1.6.35.11       | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería                            | 13.797.844,99        | 51.822.945,00        | 38.151.345,00        | 27.469.444,99        | 0,00                  | 27.469.444,99            |
| 1.6.35.12       | Componentes de propiedades, planta y equipo                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.6.36          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO                               | 1.245.116.142.617,16 | 1.468.798.136.976,54 | 1.606.679.028.426,80 | 1.107.235.251.166,90 | 0,00                  | 1.107.235.251.166,90     |
| 1.6.36.05       | Maquinaria y equipo   | 976.644.528.779,68   | 958.395.380.675,36   | 1.089.231.415.073,02 | 845.808.494.382,02   | 0,00                  | 845.808.494.382,02       |
| 1.6.36.06       | Equipo médico y científico  | 259.962.000,00       | 259.962.000,00       | 259.962.000,00       | 259.962.000,00       | 0,00                  | 259.962.000,00           |
| 1.6.36.08       | Equipos de comunicación y computación                                       | 19.819.325,48        | 526.000.162,64       | 65.659.277,82        | 480.160.210,30       | 0,00                  | 480.160.210,30           |
| 1.6.36.09       | Equipos de transporte, tracción y elevación                                 | 268.191.832.512,00   | 509.616.794.138,54   | 517.121.992.075,96   | 260.686.634.574,58   | 0,00                  | 260.686.634.574,58       |
| 1.6.37          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS                                  | 113.186.639.692,86   | 810.879.619.162,42   | 803.545.156.918,89   | 120.521.101.936,39   | 0,00                  | 120.521.101.936,39       |
| 1.6.37.07       | Maquinaria y equipo   | 102.458.137.212,19   | 800.532.420.475,09   | 793.335.645.233,32   | 109.654.912.453,96   | 0,00                  | 109.654.912.453,96       |
| 1.6.37.08       | Equipo médico y científico  | 512.001.141,79       | 592.434.806,40       | 522.252.073,73       | 582.183.874,46       | 0,00                  | 582.183.874,46           |
| 1.6.37.09       | Muebles, enseres y equipo de oficina  | 764.637.165,70       | 1.472.871.155,60     | 1.438.179.946,33     | 799.328.374,97       | 0,00                  | 799.328.374,97           |
| 1.6.37.10       | Equipos de comunicación y computación                                       | 7.067.094.505,63     | 5.834.542.982,11     | 5.803.629.486,05     | 7.098.008.001,69     | 0,00                  | 7.098.008.001,69         |
| 1.6.37.11       | Equipos de transporte, tracción y elevación                                 | 2.340.166.522,19     | 2.282.822.075,06     | 2.304.006.511,30     | 2.318.982.085,95     | 0,00                  | 2.318.982.085,95         |
| 1.6.37.12       | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería                            | 44.603.145,36        | 164.527.668,16       | 141.443.668,16       | 67.687.145,36        | 0,00                  | 67.687.145,36            |
| 1.6.40          | EDIFICACIONES   | 1.820.746.007.164,67 | 0,00                 | 0,00                 | 1.820.746.007.164,67 | 0,00                  | 1.820.746.007.164,67     |
| 1.6.40.01       | Edificios y casas   | 495.759.265.606,95   | 0,00                 | 0,00                 | 495.759.265.606,95   | 0,00                  | 495.759.265.606,95       |
| 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   | 9.931.955.811,09     | 0,00                 | 0,00                 | 9.931.955.811,09     | 0,00                  | 9.931.955.811,09         |

JS

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
 MUNICIPIO Bogotá  
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
 CODIGO 11100000  
 FECHA DE CORTE: 31/07/2019  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO

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 |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.6.40.04       | Locales  | 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       | Cafeterías y casinos                                     | 26.418.523.344,27    | 0,00                 | 0,00               | 26.418.523.344,27    | 0,00                  | 26.418.523.344,27        |
| 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   | 50.442.622.159,91    | 0,00                 | 0,00               | 50.442.622.159,91    | 0,00                  | 50.442.622.159,91        |
| 1.6.40.15       | Casetas y campamentos                                    | 15.811.187.746,64    | 0,00                 | 0,00               | 15.811.187.746,64    | 0,00                  | 15.811.187.746,64        |
| 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  | 98.781.400.604,26    | 0,00                 | 0,00               | 98.781.400.604,26    | 0,00                  | 98.781.400.604,26        |
| 1.6.40.19       | Instalaciones deportivas y recreacionales                | 20.754.666.128,00    | 0,00                 | 0,00               | 20.754.666.128,00    | 0,00                  | 20.754.666.128,00        |
| 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   | 0,00                 | 0,00               | 877.782.781.864,78   | 0,00                  | 877.782.781.864,78       |
| 1.6.40.90       | Otras edificaciones                                      | 96.185.092.562,42    | 0,00                 | 0,00               | 96.185.092.562,42    | 0,00                  | 96.185.092.562,42        |
| 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                                   | 11.238.867.546,80    | 0,00                 | 0,00               | 11.238.867.546,80    | 0,00                  | 11.238.867.546,80        |
| 1.6.50.02       | Redes de distribución                                    | 3.315.061.149,11     | 0,00                 | 0,00               | 3.315.061.149,11     | 0,00                  | 3.315.061.149,11         |
| 1.6.50.03       | Redes de recolección de aguas                            | 4.740.820.269,01     | 0,00                 | 0,00               | 4.740.820.269,01     | 0,00                  | 4.740.820.269,01         |
| 1.6.50.05       | Redes de aire  | 451.632.000,00       | 0,00                 | 0,00               | 451.632.000,00       | 0,00                  | 451.632.000,00           |
| 1.6.50.07       | Líneas y cables de interconexión                         | 25.000.000,00        | 0,00                 | 0,00               | 25.000.000,00        | 0,00                  | 25.000.000,00            |
| 1.6.50.09       | Líneas y cables de conducción                            | 206.197.276,23       | 0,00                 | 0,00               | 206.197.276,23       | 0,00                  | 206.197.276,23           |
| 1.6.50.10       | Líneas y cables de telecomunicaciones                    | 2.500.156.852,45     | 0,00                 | 0,00               | 2.500.156.852,45     | 0,00                  | 2.500.156.852,45         |
| 1.6.55          | MAQUINARIA Y EQUIPO                                      | 2.255.157.250.696,76 | 1.141.982.885.457,91 | 961.820.508.690,15 | 2.435.319.627.464,52 | 0,00                  | 2.435.319.627.464,52     |
| 1.6.55.01       | Equipo de construcción                                   | 13.051.438.850,60    | 93.457.321,29        | 74.754.501,12      | 13.070.141.670,77    | 0,00                  | 13.070.141.670,77        |
| 1.6.55.02       | Armamento y equipo reservado                             | 1.931.586.202.144,98 | 1.122.701.865.794,75 | 931.694.408.801,22 | 2.122.593.659.138,51 | 0,00                  | 2.122.593.659.138,51     |
| 1.6.55.04       | Maquinaria industrial                                    | 30.135.350.503,93    | 612.260.640,06       | 10.868.749.165,27  | 19.878.861.978,72    | 0,00                  | 19.878.861.978,72        |
| 1.6.55.05       | Equipo de música   | 820.879.971,69       | 0,00                 | 0,00               | 820.879.971,69       | 0,00                  | 820.879.971,69           |
| 1.6.55.06       | Equipo de recreación y deporte                           | 3.591.586.020,87     | 45.464.343,68        | 44.133.700,56      | 3.592.916.663,99     | 0,00                  | 3.592.916.663,99         |
| 1.6.55.08       | Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca | 1.271.987.415,80     | 51.213.000,05        | 53.589.001,39      | 1.269.611.414,46     | 0,00                  | 1.269.611.414,46         |
| 1.6.55.09       | Equipo de enseñanza                                      | 64.085.385.662,27    | 1.087.206.222,69     | 1.120.970.075,48   | 64.051.621.809,48    | 0,00                  | 64.051.621.809,48        |
| 1.6.55.11       | Herramientas y accesorios                                | 193.274.005.131,54   | 17.135.025.404,36    | 17.794.263.559,27  | 192.614.766.976,63   | 0,00                  | 192.614.766.976,63       |
| 1.6.55.12       | Equipo para estaciones de bombeo                         | 5.775.469.604,00     | 177.067.820,58       | 88.533.910,29      | 5.864.003.514,29     | 0,00                  | 5.864.003.514,29         |
| 1.6.55.20       | Equipo de centros de control                             | 175.451.595,82       | 8.787.674,00         | 0,00               | 184.239.269,82       | 0,00                  | 184.239.269,82           |
| 1.6.55.22       | Equipo de ayuda audiovisual                              | 4.053.179.580,66     | 68.372.836,45        | 61.870.359,06      | 4.059.682.058,05     | 0,00                  | 4.059.682.058,05         |
| 1.6.55.23       | Equipo de aseo   | 14.520.264,46        | 2.164.400,00         | 7.030.566,49       | 9.654.097,97         | 0,00                  | 9.654.097,97             |
| 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                            | 5.343.357.959,85     | 0,00                 | 12.205.050,00      | 5.331.152.909,85     | 0,00                  | 5.331.152.909,85         |
| 1.6.55.90       | Otra maquinaria y equipo                                 | 1.849.530.990,29     | 0,00                 | 0,00               | 1.849.530.990,29     | 0,00                  | 1.849.530.990,29         |
| 1.6.60          | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                               | 13.374.968.621,83    | 15.022.402,49        | 293.776.240,05     | 13.096.214.784,27    | 0,00                  | 13.096.214.784,27        |
| 1.6.60.01       | Equipo de investigación                                  | 1.032.407.755,28     | 0,00                 | 0,00               | 1.032.407.755,28     | 0,00                  | 1.032.407.755,28         |
| 1.6.60.02       | Equipo de laboratorio                                    | 7.804.200.151,43     | 8.659.192,49         | 6.685.198,90       | 7.806.174.145,02     | 0,00                  | 7.806.174.145,02         |
| 1.6.60.03       | Equipo de urgencias                                      | 767.281.223,07       | 0,00                 | 280.727.831,15     | 486.553.391,92       | 0,00                  | 486.553.391,92           |
| 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           |

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
 MUNICIPIO Bogotá  
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
 CODIGO 11100000  
 FECHA DE CORTE: 31/07/2019  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO

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 |
|-----------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.6.60.07       | Equipo de apoyo diagnóstico  | 833.595.127,18      | 6.363.210,00       | 6.363.210,00       | 833.595.127,18      | 0,00                  | 833.595.127,18           |
| 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                                      | 1.759.512.871,22    | 0,00               | 0,00               | 1.759.512.871,22    | 0,00                  | 1.759.512.871,22         |
| 1.6.65          | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                 | 47.669.865.647,95   | 512.663.005,48     | 908.591.712,71     | 47.273.936.941,72   | 0,00                  | 47.273.936.941,72        |
| 1.6.65.01       | Muebles y enseres  | 42.015.533.743,39   | 503.911.016,15     | 826.732.425,12     | 41.692.712.334,42   | 0,00                  | 41.692.712.334,42        |
| 1.6.65.02       | Equipo y máquina de oficina  | 4.920.426.985,36    | 8.751.990,33       | 81.859.287,59      | 4.847.319.688,10    | 0,00                  | 4.847.319.688,10         |
| 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                                | 449.633.377.049,45  | 11.222.361.983,58  | 12.277.793.328,13  | 448.577.945.704,90  | 0,00                  | 448.577.945.704,90       |
| 1.6.70.01       | Equipo de comunicación   | 148.650.163.170,60  | 1.324.780.045,83   | 1.625.197.053,44   | 148.349.746.162,99  | 0,00                  | 148.349.746.162,99       |
| 1.6.70.02       | Equipo de computación  | 92.894.450.936,42   | 3.899.898.825,15   | 4.649.614.905,11   | 92.144.734.856,46   | 0,00                  | 92.144.734.856,46        |
| 1.6.70.04       | Satélites y antenas  | 11.581.860.231,58   | 0,00               | 5.298.256,98       | 11.576.561.974,60   | 0,00                  | 11.576.561.974,60        |
| 1.6.70.05       | Equipos de radares   | 196.120.019.526,41  | 5.997.683.112,60   | 5.997.683.112,60   | 196.120.019.526,41  | 0,00                  | 196.120.019.526,41       |
| 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      | 0,00               | 0,00               | 379.846.768,44      | 0,00                  | 379.846.768,44           |
| 1.6.75          | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN                          | 296.541.675.447,98  | 497.865.804.973,58 | 490.455.921.928,34 | 303.951.558.493,22  | 0,00                  | 303.951.558.493,22       |
| 1.6.75.01       | Aéreo  | 197.461.719.053,40  | 487.718.723.238,41 | 480.369.995.667,03 | 204.810.446.624,78  | 0,00                  | 204.810.446.624,78       |
| 1.6.75.02       | Terrestre  | 83.480.286.545,39   | 3.069.907.778,73   | 3.013.810.749,87   | 83.536.383.574,25   | 0,00                  | 83.536.383.574,25        |
| 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  | 7.816.973.117,45    | 4.465.772.569,07   | 4.037.358.055,87   | 8.245.387.630,65    | 0,00                  | 8.245.387.630,65         |
| 1.6.75.06       | De elevación   | 6.178.761.634,86    | 2.611.401.387,37   | 3.034.757.455,57   | 5.755.405.566,66    | 0,00                  | 5.755.405.566,66         |
| 1.6.75.08       | Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros | 684.121.610,46      | 0,00               | 0,00               | 684.121.610,46      | 0,00                  | 684.121.610,46           |
| 1.6.80          | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA                     | 6.658.228.829,38    | 497.372.372,88     | 523.823.656,82     | 6.631.777.545,44    | 0,00                  | 6.631.777.545,44         |
| 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                                    | 4.276.295.910,41    | 251.674.372,88     | 255.041.656,82     | 4.272.928.626,47    | 0,00                  | 4.272.928.626,47         |
| 1.6.80.03       | Equipo de calderas   | 606.801.038,20      | 121.800.000,00     | 121.800.000,00     | 606.801.038,20      | 0,00                  | 606.801.038,20           |
| 1.6.80.04       | Equipo de lavandería   | 1.570.858.016,85    | 123.898.000,00     | 146.982.000,00     | 1.547.774.016,85    | 0,00                  | 1.547.774.016,85         |
| 1.6.81          | BIENES DE ARTE Y CULTURA   | 16.137.728.115,82   | 15.051.050.916,11  | 15.033.845.666,11  | 16.154.933.365,82   | 0,00                  | 16.154.933.365,82        |
| 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   | 4.244.219.062,76    | 33.563.008,65      | 28.357.758,65      | 4.249.424.312,76    | 0,00                  | 4.249.424.312,76         |
| 1.6.81.07       | Libros y publicaciones de Investigación y consulta                   | 11.488.245.027,26   | 15.017.487.907,46  | 15.005.487.907,46  | 11.500.245.027,26   | 0,00                  | 11.500.245.027,26        |
| 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)          | -770.537.748.360,51 | 583.859.825.211,43 | 605.672.081.740,71 | -792.350.004.889,79 | 0,00                  | -792.350.004.889,79      |
| 1.6.85.01       | Edificaciones  | -37.896.633.486,06  | 7.835.963,16       | 2.037.811.019,21   | -39.926.608.542,11  | 0,00                  | -39.926.608.542,11       |
| 1.6.85.02       | Plantas, ductos y túneles  | -2.286.858.026,02   | 172.549,15         | 111.044.052,61     | -2.397.729.529,48   | 0,00                  | -2.397.729.529,48        |
| 1.6.85.03       | Redes, líneas y cables   | -686.732.232,34     | 3.897.764,90       | 33.525.689,17      | -716.360.156,61     | 0,00                  | -716.360.156,61          |
| 1.6.85.04       | Maquinaria y equipo  | -349.847.027.370,77 | 155.947.812.229,76 | 201.236.418.581,06 | -395.135.633.722,07 | 0,00                  | -395.135.633.722,07      |
| 1.6.85.05       | Equipo médico y científico   | -3.029.499.652,24   | 88.830.891,91      | 80.835.371,15      | -3.021.504.131,48   | 0,00                  | -3.021.504.131,48        |
| 1.6.85.06       | Muebles, enseres y equipo de oficina                                 | -12.880.219.666,15  | 237.148.315,00     | 375.996.252,38     | -13.019.067.603,53  | 0,00                  | -13.019.067.603,53       |
| 1.6.85.07       | Equipos de comunicación y computación                                | -108.732.231.578,46 | 3.563.282.393,33   | 6.163.546.140,73   | -111.332.495.325,86 | 0,00                  | -111.332.495.325,86      |
| 1.6.85.08       | Equipos de transporte, tracción y elevación                          | -44.928.327.097,68  | 56.193.621.227,73  | 60.171.049.749,67  | -48.905.755.619,62  | 0,00                  | -48.905.755.619,62       |
| 1.6.85.09       | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería                     | -2.318.073.605,43   | 146.589.708,43     | 161.769.867,60     | -2.333.253.764,60   | 0,00                  | -2.333.253.764,60        |
| 1.6.85.10       | Semovientes y plantas  | -217.720.460,35     | 44.599.411,53      | 42.203.136,98      | -215.324.185,80     | 0,00                  | -215.324.185,80          |
| 1.6.85.12       | Bienes de arte y cultura   | -2.283.310.251,69   | 1.144.901.174,39   | 1.260.492.634,38   | -2.398.901.711,68   | 0,00                  | -2.398.901.711,68        |
| 1.6.85.13       | Bienes muebles en bodega   | -1.692.433.109,02   | 171.055.489,17     | 167.251.431,63     | -1.688.629.051,48   | 0,00                  | -1.688.629.051,48        |
| 1.6.85.14       | Propiedades, planta y equipo en mantenimiento                        | -176.441.010.825,11 | 248.827.701.972,09 | 214.329.591.077,94 | -141.942.899.930,96 | 0,00                  | -141.942.899.930,96      |
| 1.6.85.15       | Propiedades, planta y equipo no explotados                           | -27.297.670.999,19  | 117.482.376.120,88 | 119.500.546.736,20 | -29.315.841.614,51  | 0,00                  | -29.315.841.614,51       |
| 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                     |

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
 MUNICIPIO Bogotá  
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
 CODIGO 11100000  
 FECHA DE CORTE: 31/07/2019  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO

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 |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.6.95.09       | 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                                      | 271.642.728.706,50 | 24.194.270.126,00  | 43.873.043.426,72  | 251.963.955.405,78 | 95.032.416.626,04     | 156.931.538.779,74       |
| 1.9.05          | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO          | 159.345.513.191,81 | 756.319.366,96     | 9.921.513.391,04   | 150.180.319.167,73 | 34.625.161.586,29     | 115.555.157.581,44       |
| 1.9.05.01       | Seguros  | 15.816.371.328,15  | 37.726.619,18      | 2.652.492.176,41   | 13.201.605.770,92  | 0,00                  | 13.201.605.770,92        |
| 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      | 74.328.836,16      | 74.328.836,16      | 43.742.250,00      | 0,00                  | 43.742.250,00            |
| 1.9.05.06       | Honorarios   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.9.05.08       | Mantenimiento                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.9.05.14       | Bienes y servicios                                 | 143.485.399.613,66 | 644.263.911,62     | 7.194.692.378,47   | 136.934.971.146,81 | 34.625.161.586,29     | 102.309.809.560,52       |
| 1.9.06          | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                     | 42.519.974.570,31  | 19.674.020.207,73  | 29.184.515.455,86  | 33.009.479.322,18  | 15.524.413.546,79     | 17.485.065.775,39        |
| 1.9.06.04       | Anticipo para adquisición de bienes y servicios    | 42.519.974.570,31  | 19.674.020.207,73  | 29.184.515.455,86  | 33.009.479.322,18  | 15.524.413.546,79     | 17.485.065.775,39        |
| 1.9.08          | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN              | 44.442.757.685,50  | 3.000.735.083,65   | 2.560.651.276,19   | 44.882.841.492,96  | 44.882.841.492,96     | 0,00                     |
| 1.9.08.01       | En administración                                  | 44.442.757.685,50  | 3.000.735.083,65   | 2.560.651.276,19   | 44.882.841.492,96  | 44.882.841.492,96     | 0,00                     |
| 1.9.70          | ACTIVOS INTANGIBLES                                | 58.758.913.160,71  | 499.443.043,78     | 457.361.985,66     | 58.800.994.218,83  | 0,00                  | 58.800.994.218,83        |
| 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  | 22.060.554.182,57  | 320.122.329,24     | 287.041.271,12     | 22.093.635.240,69  | 0,00                  | 22.093.635.240,69        |
| 1.9.70.08       | Softwares  | 33.832.498.770,14  | 179.320.714,54     | 170.320.714,54     | 33.841.498.770,14  | 0,00                  | 33.841.498.770,14        |
| 1.9.75          | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -33.424.429.901,83 | 263.752.423,88     | 1.749.001.317,97   | -34.909.678.795,92 | 0,00                  | -34.909.678.795,92       |
| 1.9.75.03       | Patentes   | -1.952.446.983,00  | 0,00               | 24.310.707,36      | -1.976.757.690,36  | 0,00                  | -1.976.757.690,36        |
| 1.9.75.07       | Licencias  | -10.731.206.296,05 | 206.009.913,74     | 598.855.463,08     | -11.124.051.845,39 | 0,00                  | -11.124.051.845,39       |
| 1.9.75.08       | Softwares  | -20.740.776.622,78 | 57.742.510,14      | 1.125.835.147,53   | -21.808.869.260,17 | 0,00                  | -21.808.869.260,17       |
| 2               | PASIVOS  | 350.988.222.257,97 | 233.898.841.539,65 | 214.351.440.860,40 | 331.440.821.578,72 | 161.717.077.126,27    | 169.723.744.452,45       |
| 2.4             | CUENTAS POR PAGAR                                  | 55.372.319.763,87  | 152.457.352.457,66 | 147.736.038.515,03 | 50.651.005.821,24  | 50.651.005.821,24     | 0,00                     |
| 2.4.01          | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES       | 41.070.937.043,94  | 94.823.904.566,50  | 99.592.538.061,20  | 45.839.570.538,64  | 45.839.570.538,64     | 0,00                     |
| 2.4.01.01       | Bienes y servicios                                 | 41.044.219.083,03  | 76.716.408.218,31  | 81.026.497.020,58  | 45.354.307.885,30  | 45.354.307.885,30     | 0,00                     |
| 2.4.01.02       | Proyectos de inversión                             | 26.717.960,91      | 18.107.496.348,19  | 18.566.041.040,62  | 485.262.653,34     | 485.262.653,34        | 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                       | 172.720.250,93     | 3.961.193.448,66   | 3.929.435.499,35   | 140.962.301,62     | 140.962.301,62        | 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                          | 72.365.997,00      | 99.945.548,00      | 118.586.845,00     | 91.007.294,00      | 91.007.294,00         | 0,00                     |
| 2.4.07.20       | Recaudos por clasificar                            | 3.797.160,00       | 3.768.882.955,35   | 3.770.306.264,35   | 5.220.469,00       | 5.220.469,00          | 0,00                     |
| 2.4.07.22       | Estampillas  | 88.783.483,31      | 91.895.324,31      | 39.648.569,00      | 36.536.728,00      | 36.536.728,00         | 0,00                     |
| 2.4.07.90       | Otros recursos a favor de terceros                 | 7.773.610,62       | 469.621,00         | 893.821,00         | 8.197.810,62       | 8.197.810,62          | 0,00                     |
| 2.4.24          | DESCUENTOS DE NOMINA                               | 7.442.624.718,65   | 17.147.423.011,33  | 10.034.146.021,68  | 329.347.729,00     | 329.347.729,00        | 0,00                     |
| 2.4.24.01       | Aportes a fondos pensionales                       | 153.087.386,40     | 1.541.974.660,12   | 1.396.482.744,84   | 7.595.471,12       | 7.595.471,12          | 0,00                     |
| 2.4.24.02       | Aportes a seguridad social en salud                | 101.906.336,72     | 873.481.364,80     | 776.149.851,20     | 4.574.823,12       | 4.574.823,12          | 0,00                     |
| 2.4.24.04       | Sindicatos   | 493.000,00         | 442.000,00         | 221.000,00         | 272.000,00         | 272.000,00            | *0,00                    |
| 2.4.24.06       | Fondos de empleados                                | 300.000,00         | 444.699.220,78     | 444.399.220,78     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.24.07       | Libranzas  | 6.201.140.614,17   | 12.521.623.219,80  | 6.320.640.846,49   | 158.240,76         | 158.240,76            | 0,00                     |
| 2.4.24.08       | Contratos de medicina prepagada                    | 2.783.300,00       | 5.566.600,00       | 2.783.300,00       | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.24.11       | Embargos judiciales                                | 164.216.158,06     | 203.144.895,06     | 198.993.282,00     | 160.064.545,00     | 160.064.545,00        | 0,00                     |
| 2.4.24.90       | Otros descuentos de nómina                         | 818.697.923,30     | 1.556.491.050,67   | 894.475.776,37     | 156.682.649,00     | 156.682.649,00        | 0,00                     |
| 2.4.36          | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE        | 879.067.512,44     | 1.785.252.646,07   | 1.926.057.638,65   | 1.019.872.505,02   | 1.019.872.505,02      | 0,00                     |
| 2.4.36.03       | Honorarios   | 209.327.303,24     | 399.667.452,00     | 470.049.004,00     | 279.708.855,24     | 279.708.855,24        | 0,00                     |
| 2.4.36.04       | Comisiones   | 1.774.812,00       | 0,00               | 0,00               | 1.774.812,00       | 1.774.812,00          | 0,00                     |
| 2.4.36.05       | Servicios  | 104.695.254,47     | 223.160.269,28     | 242.014.437,01     | 123.549.422,20     | 123.549.422,20        | 0,00                     |
| 2.4.36.06       | Arrendamientos                                     | 1.165.098,00       | 1.399.456,00       | 1.293.439,00       | 1.059.081,00       | 1.059.081,00          | 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  | 68.736.852,42      | 111.172.972,38     | 133.417.196,21     | 90.981.076,25      | 90.981.076,25         | 0,00                     |
| 2.4.36.10       | pagos o abonos en cuenta en el exterior            | 216.856.264,64     | 454.423.613,02     | 439.816.871,04     | 202.249.522,66     | 202.249.522,66        | 0,00                     |

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
 MUNICIPIO Bogotá  
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
 CODIGO 11100000  
 FECHA DE CORTE: 31/07/2019  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO

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 |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2.4.36.15       | Rentas de trabajo   | 8.717.592,63       | 16.985.003,00     | 16.529.151,19     | 8.261.740,82       | 8.261.740,82          | 0,00                     |
| 2.4.36.25       | Impuesto a las ventas retenido.                             | 141.751.908,63     | 317.426.878,36    | 375.604.019,07    | 199.929.049,34     | 199.929.049,34        | 0,00                     |
| 2.4.36.26       | Contratos de construcción                                   | 12.909.665,00      | 37.118.005,00     | 42.704.537,00     | 18.496.197,00      | 18.496.197,00         | 0,00                     |
| 2.4.36.27       | Retención de impuesto de industria y comercio por compras   | 106.850.021,41     | 213.983.069,03    | 194.684.995,13    | 87.551.947,51      | 87.551.947,51         | 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   | 6.282.740,00       | 9.915.928,00      | 9.943.989,00      | 6.310.801,00       | 6.310.801,00          | 0,00                     |
| 2.4.40          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                           | 0,00               | 177.554.890,00    | 177.554.890,00    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.40.03       | Impuesto predial unificado                                  | 0,00               | 3.840.850,00      | 3.840.850,00      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.40.16       | Impuesto sobre vehículos automotores                        | 0,00               | 1.398.603,00      | 1.398.603,00      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.40.23       | Contribuciones  | 0,00               | 171.718.000,00    | 171.718.000,00    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.40.24       | Tasas   | 0,00               | 597.437,00        | 597.437,00        | 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                            | 26.755.611,30      | 20.523.519,00     | 19.909.617,31     | 26.141.709,61      | 26.141.709,61         | 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  | 26.755.611,30      | 11.284.136,00     | 10.670.234,31     | 26.141.709,61      | 26.141.709,61         | 0,00                     |
| 2.4.45.80       | Valor pagado (db)   | 0,00               | 9.239.383,00      | 9.239.383,00      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.90          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                     | 5.780.214.626,61   | 34.541.500.376,10 | 32.056.396.786,84 | 3.295.111.037,35   | 3.295.111.037,35      | 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                                  | 34.511.877,00      | 1.110.078.645,33  | 1.214.870.649,33  | 139.303.881,00     | 139.303.881,00        | 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                          | 496.449.977,09     | 209.060,80        | 33.339,50         | 496.274.255,79     | 496.274.255,79        | 0,00                     |
| 2.4.90.34       | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap | 49.287.000,00      | 709.743.651,50    | 662.093.051,50    | 1.636.400,00       | 1.636.400,00          | 0,00                     |
| 2.4.90.40       | Saldos a favor de beneficiarios                             | 60.757.790,02      | 165.818.046,24    | 165.483.882,11    | 60.423.625,89      | 60.423.625,89         | 0,00                     |
| 2.4.90.44       | Intereses de mora   | 18.306,24          | 0,00              | 26.600,83         | 44.907,07          | 44.907,07             | 0,00                     |
| 2.4.90.45       | Multas y sanciones  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.90.50       | Aportes al icbf y sena                                      | 114.624.400,00     | 2.445.293.340,00  | 2.334.477.040,00  | 3.808.100,00       | 3.808.100,00          | 0,00                     |
| 2.4.90.51       | Servicios públicos  | 29.136.997,22      | 8.956.094,00      | 515.316,78        | 20.696.220,00      | 20.696.220,00         | 0,00                     |
| 2.4.90.54       | Honorarios  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.4.90.55       | Servicios   | 4.995.428.279,04   | 30.101.401.538,23 | 27.678.896.906,79 | 2.572.923.647,60   | 2.572.923.647,60      | 0,00                     |
| 2.4.90.90       | Otras cuentas por pagar                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.5             | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                  | 292.423.522.199,33 | 78.491.725.755,74 | 62.913.293.798,38 | 276.845.090.241,97 | 107.121.345.789,52    | 169.723.744.452,45       |
| 2.5.11          | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                    | 117.087.681.205,21 | 75.841.818.637,15 | 61.497.832.465,82 | 102.743.695.033,88 | 102.743.695.033,88    | 0,00                     |
| 2.5.11.01       | Nómina por pagar  | 158.898.922,45     | 27.395.833.222,19 | 27.470.113.992,90 | 233.179.693,16     | 233.179.693,16        | 0,00                     |
| 2.5.11.02       | Cesantías   | 40.308.427.475,00  | 5.861.979.063,80  | 2.639.642.478,80  | 37.086.090.890,00  | 37.086.090.890,00     | 0,00                     |
| 2.5.11.03       | Intereses sobre cesantías                                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.5.11.04       | Vacaciones  | 14.398.380,00      | 7.406.086,00      | 2.719.784,00      | 9.712.078,00       | 9.712.078,00          | 0,00                     |
| 2.5.11.05       | Prima de vacaciones   | 8.271.366.961,76   | 1.497.854.806,45  | 1.619.732.304,84  | 8.393.244.460,15   | 8.393.244.460,15      | 0,00                     |
| 2.5.11.06       | Prima de servicios  | 25.546.006.857,46  | 16.266.254.068,89 | 2.578.724.260,05  | 11.858.477.048,62  | 11.858.477.048,62     | 0,00                     |
| 2.5.11.07       | Prima de navidad  | 25.567.596.473,81  | 127.755.923,19    | 2.626.973.832,44  | 28.066.814.383,06  | 28.066.814.383,06     | 0,00                     |
| 2.5.11.09       | Bonificaciones  | 1.742.925.202,79   | 2.464.220.168,74  | 2.092.573.348,38  | 1.371.278.382,43   | 1.371.278.382,43      | 0,00                     |
| 2.5.11.10       | Otras primas  | 1.045.084,00       | 15.199.349.173,64 | 16.180.652.540,29 | 982.348.450,65     | 982.348.450,65        | 0,00                     |
| 2.5.11.11       | Aportes a riesgos laborales                                 | 138.124.100,00     | 1.216.890.926,44  | 1.079.345.826,44  | 579.000,00         | 579.000,00            | 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   | 0,00              | 0,00              | 9.280.118.480,00   | 9.280.118.480,00      | 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                    | 389.006.063,28     | 858.741.920,72    | 481.456.534,32    | 11.720.676,88      | 11.720.676,88         | 0,00                     |
| 2.5.11.23       | Aportes a seguridad social en salud - empleador             | 232.458.863,28     | 4.745.035.996,48  | 4.521.954.810,08  | 9.377.676,88       | 9.377.676,88          | 0,00                     |
| 2.5.11.24       | Aportes a cajas de compensación familiar                    | 253.900,00         | 98.181.459,00     | 101.355.059,00    | 3.427.500,00       | 3.427.500,00          | 0,00                     |
| 2.5.11.90       | Otros beneficios a los empleados a corto plazo              | 90.994.969,38      | 102.315.821,61    | 102.587.694,28    | 91.266.842,05      | 91.266.842,05         | 0,00                     |
| 2.5.12          | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                    | 175.335.840.994,12 | 2.649.907.118,59  | 1.415.461.332,56  | 174.101.395.208,09 | 4.377.650.755,64      | 169.723.744.452,45       |
| 2.5.12.01       | Bonificaciones  | 347.660.389,87     | 221.002.364,33    | 208.033.386,35    | 334.691.411,89     | 334.691.411,89        | 0,00                     |
| 2.5.12.02       | Primas  | 174.988.180.604,25 | 1.533.599.818,26  | 312.123.010,21    | 173.766.703.796,20 | 4.042.959.343,75      | 169.723.744.452,45       |
| 2.5.12.04       | Cesantías retroactivas                                      | 0,00               | 895.304.936,00    | 895.304.936,00    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
 MUNICIPIO Bogotá  
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
 CODIGO 1100000  
 FECHA DE CORTE: 31/07/2019  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO

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 |
|-----------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2.9             | OTROS PASIVOS   | 3.192.380.294,77      | 2.949.763.326,25  | 3.702.108.546,99   | 3.944.725.515,51      | 3.944.725.515,51      | 0,00                     |
| 2.9.01          | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                           | 0,00                  | 4.401.404,00      | 4.401.404,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.9.01.01       | Anticipos sobre ventas de bienes y servicios            | 0,00                  | 4.401.404,00      | 4.401.404,00       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     |
| 2.9.02          | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                    | 3.192.380.294,77      | 2.945.361.922,25  | 3.697.707.142,99   | 3.944.725.515,51      | 3.944.725.515,51      | 0,00                     |
| 2.9.02.01       | En administración                                       | 3.192.380.294,77      | 2.945.361.922,25  | 3.697.707.142,99   | 3.944.725.515,51      | 3.944.725.515,51      | 0,00                     |
| 2.9.03          | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA                         | 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                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 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                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     |
| 3               | PATRIMONIO  | 8.315.607.352.062,19  | 0,00              | 7.536.229,53       | 8.315.614.888.291,72  | 0,00                  | 8.315.614.888.291,72     |
| 3.1             | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                 | 8.315.607.352.062,19  | 0,00              | 7.536.229,53       | 8.315.614.888.291,72  | 0,00                  | 8.315.614.888.291,72     |
| 3.1.05          | CAPITAL FISCAL  | 3.489.935.698.160,03  | 0,00              | 0,00               | 3.489.935.698.160,03  | 0,00                  | 3.489.935.698.160,03     |
| 3.1.05.06       | Capital fiscal  | 3.489.935.698.160,03  | 0,00              | 0,00               | 3.489.935.698.160,03  | 0,00                  | 3.489.935.698.160,03     |
| 3.1.09          | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 4.825.671.653.902,16  | 0,00              | 7.536.229,53       | 4.825.679.190.131,69  | 0,00                  | 4.825.679.190.131,69     |
| 3.1.09.01       | Utilidad o excedentes acumulados                        | 6.245.096.507.140,14  | 0,00              | 7.536.229,53       | 6.245.104.043.369,67  | 0,00                  | 6.245.104.043.369,67     |
| 3.1.09.02       | Pérdidas o déficits acumulados                          | -1.419.424.853.237,98 | 0,00              | 0,00               | -1.419.424.853.237,98 | 0,00                  | -1.419.424.853.237,98    |
| 3.1.10          | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     |
| 3.1.10.01       | Excedente del ejercicio                                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     |
| 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  | 766.878.586.832,93    | 37.055.643.808,68 | 229.222.588.210,94 | 959.045.531.235,19    | 0,00                  | 959.045.531.235,19       |
| 4.1             | INGRESOS FISCALES                                       | 598.429.426,40        | 1.246.990,03      | 9.213.980,06       | 606.396.416,43        | 0,00                  | 606.396.416,43           |
| 4.1.10          | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                 | 598.429.426,40        | 1.246.990,03      | 9.213.980,06       | 606.396.416,43        | 0,00                  | 606.396.416,43           |
| 4.1.10.02       | Multas  | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     |
| 4.1.10.04       | Sanciones   | 505.604.266,40        | 1.246.990,03      | 9.213.980,06       | 514.571.256,43        | 0,00                  | 514.571.256,43           |
| 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                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     |
| 4.2.03          | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES             | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     |
| 4.2.03.02       | Productos alimenticios                                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     |
| 4.2.10          | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES             | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     |
| 4.2.10.04       | Sanciones   | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     |
| 4.3             | VENTA DE SERVICIOS                                      | 12.137.434.723,55     | 289.519.765,84    | 3.436.430.575,60   | 15.284.345.533,31     | 0,00                  | 15.284.345.533,31        |
| 4.3.05          | SERVICIOS EDUCATIVOS                                    | 7.040.333.653,90      | 98.946.587,41     | 1.590.833.506,41   | 8.532.220.572,90      | 0,00                  | 8.532.220.572,90         |
| 4.3.05.07       | Educación formal - preescolar                           | 192.208.748,00        | 3.273.047,00      | 93.661.140,00      | 282.596.841,00        | 0,00                  | 282.596.841,00           |
| 4.3.05.08       | Educación formal - básica primaria                      | 409.172.157,00        | 733.559,00        | 199.187.504,00     | 607.626.102,00        | 0,00                  | 607.626.102,00           |
| 4.3.05.09       | Educación formal - básica secundaria                    | 487.900.485,00        | 84.000,00         | 252.203.934,00     | 740.020.419,00        | 0,00                  | 740.020.419,00           |
| 4.3.05.50       | Servicios conexos a la educación                        | 5.951.052.263,90      | 94.855.981,41     | 1.045.780.928,41   | 6.901.977.210,90      | 0,00                  | 6.901.977.210,90         |
| 4.3.30          | SERVICIOS DE TRANSPORTE                                 | 82.356.991,00         | 37.984.400,00     | 148.239.489,00     | 192.612.080,00        | 0,00                  | 192.612.080,00           |
| 4.3.30.10       | Servicio de transporte terrestre                        | 61.348.400,00         | 37.984.400,00     | 55.402.200,00      | 78.766.200,00         | 0,00                  | 78.766.200,00            |
| 4.3.30.13       | Servicios portuarios y aeroportuarios                   | 21.008.591,00         | 0,00              | 50.490,00          | 21.059.081,00         | 0,00                  | 21.059.081,00            |
| 4.3.30.14       | Servicios aeronáuticos                                  | 0,00                  | 0,00              | 92.786.799,00      | 92.786.799,00         | 0,00                  | 92.786.799,00            |
| 4.3.45          | SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA            | 81.918.676,00         | 519.203,00        | 16.859.853,00      | 98.259.326,00         | 0,00                  | 98.259.326,00            |
| 4.3.45.05       | Alojamiento   | 81.918.676,00         | 519.203,00        | 16.859.853,00      | 98.259.326,00         | 0,00                  | 98.259.326,00            |
| 4.3.60          | SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN             | 71.811.315,00         | 0,00              | 24.840.000,00      | 96.651.315,00         | 0,00                  | 96.651.315,00            |
| 4.3.60.02       | Documentos de identidad                                 | 36.750.300,00         | 0,00              | 6.676.000,00       | 43.426.300,00         | 0,00                  | 43.426.300,00            |

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
 MUNICIPIO Bogotá  
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
 CODIGO 11100000  
 FECHA DE CORTE 31/07/2019  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO

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 |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
|                 |   | 35.061.015,00      | 0,00               | 18.164.000,00      | 53.225.015,00      | 0,00                  | 53.225.015,00            |
| 4.3.60.07       | Carnés  |                    |                    |                    |                    |                       |                          |
| 4.3.90          | OTROS SERVICIOS   | 4.939.924.269,68   | 152.069.575,43     | 1.655.657.727,19   | 6.443.512.421,44   | 0,00                  | 6.443.512.421,44         |
| 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                         | 1.780.000,00       | 0,00               | 420.000,00         | 2.200.000,00       | 0,00                  | 2.200.000,00             |
| 4.3.90.17       | Servicios de investigación científica y tecnológica           | 41.397.533,00      | 0,00               | 8.923.353,00       | 50.320.886,00      | 0,00                  | 50.320.886,00            |
| 4.3.90.26       | Servicios de lavandería                                       | 22.130.300,00      | 0,00               | 7.752.200,00       | 29.882.500,00      | 0,00                  | 29.882.500,00            |
| 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   | 4.874.616.436,68   | 152.069.575,43     | 1.638.562.174,19   | 6.361.109.035,44   | 0,00                  | 6.361.109.035,44         |
| 4.3.95          | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | -78.910.182,03     | 0,00               | 0,00               | -78.910.182,03     | 0,00                  | -78.910.182,03           |
| 4.3.95.01       | Servicios educativos  | -40.870.840,00     | 0,00               | 0,00               | -40.870.840,00     | 0,00                  | -40.870.840,00           |
| 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   | -38.039.342,03     | 0,00               | 0,00               | -38.039.342,03     | 0,00                  | -38.039.342,03           |
| 4.4             | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                                 | 41.339.130.927,73  | 30.252.636.022,96  | 87.272.599.267,73  | 98.359.094.172,50  | 0,00                  | 98.359.094.172,50        |
| 4.4.28          | OTRAS TRANSFERENCIAS  | 41.339.130.927,73  | 30.252.636.022,96  | 87.272.599.267,73  | 98.359.094.172,50  | 0,00                  | 98.359.094.172,50        |
| 4.4.28.03       | Para gastos de funcionamiento                                 | 361.171.908,80     | 20.252.000,00      | 20.252.000,00      | 361.171.908,80     | 0,00                  | 361.171.908,80           |
| 4.4.28.07       | Bienes recibidos sin contraprestación                         | 18.701.465.106,89  | 5.067.974.190,59   | 5.348.983.474,49   | 18.982.474.390,79  | 0,00                  | 18.982.474.390,79        |
| 4.4.28.08       | Donaciones  | 13.817.413.912,04  | 332.869.832,37     | 57.071.823.793,24  | 70.556.367.872,91  | 0,00                  | 70.556.367.872,91        |
| 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   | 24.831.540.000,00  | 24.831.540.000,00  | 8.459.080.000,00   | 0,00                  | 8.459.080.000,00         |
| 4.7             | OPERACIONES INTERISTITUCIONALES                               | 646.691.768.617,95 | 1.699.371.743,63   | 114.391.661.093,28 | 759.384.057.967,60 | 0,00                  | 759.384.057.967,60       |
| 4.7.05          | FONDOS RECIBIDOS  | 640.984.380.442,95 | 1.699.371.743,63   | 113.695.146.651,97 | 752.980.155.351,29 | 0,00                  | 752.980.155.351,29       |
| 4.7.05.08       | Funcionamiento  | 589.245.541.585,30 | 1.699.371.743,63   | 106.600.039.051,60 | 694.146.208.893,27 | 0,00                  | 694.146.208.893,27       |
| 4.7.05.10       | Inversión   | 51.738.838.857,65  | 0,00               | 7.095.107.600,37   | 58.833.946.458,02  | 0,00                  | 58.833.946.458,02        |
| 4.7.22          | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                             | 5.707.388.175,00   | 0,00               | 696.514.441,31     | 6.403.902.616,31   | 0,00                  | 6.403.902.616,31         |
| 4.7.22.01       | Cruce de cuentas  | 5.707.388.175,00   | 0,00               | 696.514.441,31     | 6.403.902.616,31   | 0,00                  | 6.403.902.616,31         |
| 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  | 66.111.823.137,30  | 4.812.869.286,22   | 24.112.683.294,27  | 85.411.637.145,35  | 0,00                  | 85.411.637.145,35        |
| 4.8.02          | FINANCIEROS   | 31.381.087,08      | 0,00               | 368.046,04         | 31.749.133,12      | 0,00                  | 31.749.133,12            |
| 4.8.02.01       | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras        | 6.285.822,08       | 0,00               | 368.046,04         | 6.653.868,12       | 0,00                  | 6.653.868,12             |
| 4.8.02.23       | Comisiones  | 25.090.115,00      | 0,00               | 0,00               | 25.090.115,00      | 0,00                  | 25.090.115,00            |
| 4.8.02.33       | Intereses de mora   | 5.150,00           | 0,00               | 0,00               | 5.150,00           | 0,00                  | 5.150,00                 |
| 4.8.06          | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO                               | 6.513.795.680,76   | 1.875.559.490,81   | 1.892.196.793,12   | 6.530.432.983,07   | 0,00                  | 6.530.432.983,07         |
| 4.8.06.12       | Adquisición de bienes y servicios del exterior                | 326.362.633,15     | 326.362.633,15     | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 4.8.06.13       | Adquisición de bienes y servicios del exterior                | 6.187.433.047,61   | 1.532.450.281,28   | 1.875.450.216,74   | 6.530.432.983,07   | 0,00                  | 6.530.432.983,07         |
| 4.8.06.90       | Otros ajustes por diferencia en cambio                        | 0,00               | 16.746.576,38      | 16.746.576,38      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 4.8.08          | INGRESOS DIVERSOS   | 59.566.646.369,46  | 2.937.309.795,41   | 22.220.118.455,11  | 78.849.455.029,16  | 0,00                  | 78.849.455.029,16        |
| 4.8.08.09       | Excedente Financieros   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 4.8.08.15       | Fotocopias  | 143.560,00         | 0,00               | 0,00               | 143.560,00         | 0,00                  | 143.560,00               |
| 4.8.08.17       | Arrendamiento operativo                                       | 849.088.150,39     | 4.107.185,00       | 179.901.494,86     | 1.024.882.460,25   | 0,00                  | 1.024.882.460,25         |
| 4.8.08.25       | Sobrantes   | 630.346.290,09     | 21.121.570,00      | 73.396.257,71      | 682.620.977,80     | 0,00                  | 682.620.977,80           |
| 4.8.08.26       | Recuperaciones  | 56.788.694.920,84  | 2.882.874.085,17   | 21.799.578.271,01  | 75.705.399.106,68  | 0,00                  | 75.705.399.106,68        |
| 4.8.08.27       | Aprovechamientos  | 14.076.949,82      | 0,00               | 2.306.929,12       | 16.383.878,94      | 0,00                  | 16.383.878,94            |
| 4.8.08.28       | Indemnizaciones   | 17.189.000,00      | 0,00               | 66.626.891,61      | 83.815.891,61      | 0,00                  | 83.815.891,61            |
| 4.8.08.48       | Servicios de seguridad y escolta                              | 25.120.000,00      | 0,00               | 80.000,00          | 25.200.000,00      | 0,00                  | 25.200.000,00            |
| 4.8.08.90       | Otros ingresos diversos                                       | 1.241.987.498,32   | 29.206.955,24      | 98.228.610,80      | 1.311.009.153,88   | 0,00                  | 1.311.009.153,88         |
| 5               | GASTOS  | 841.531.504.374,28 | 265.874.500.468,70 | 109.622.776.217,15 | 997.783.228.625,83 | 0,00                  | 997.783.228.625,83       |
| 5.1             | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 654.380.470.070,61 | 175.245.311.214,62 | 48.635.251.335,17  | 780.990.529.950,06 | 0,00                  | 780.990.529.950,06       |
| 5.1.01          | SUELDOS Y SALARIOS  | 128.282.668.324,07 | 22.432.225.619,63  | 2.097.465.074,48   | 148.517.428.869,22 | 0,00                  | 148.517.428.869,22       |
| 5.1.01.01       | Sueldos   | 94.379.823.827,68  | 15.857.409.956,95  | 398.154.213,41     | 109.839.079.571,22 | 0,00                  | 109.839.079.571,22       |
| 5.1.01.05       | Gastos de representación                                      | 401.851.105,64     | 65.301.527,52      | 5.891.806,80       | 461.260.826,36     | 0,00                  | 461.260.826,36           |
| 5.1.01.08       | Sueldo por comisiones al exterior                             | 2.538.485.141,84   | 351.565.750,00     | 72.388.764,85      | 2.817.662.126,99   | 0,00                  | 2.817.662.126,99         |
| 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  | 10.746.576.156,83  | 2.522.655.171,20   | 559.407.847,97     | 12.709.823.480,06  | 0,00                  | 12.709.823.480,06        |
| 5.1.01.23       | Auxilio de transporte   | 1.614.057.850,49   | 217.009.453,49     | 1.396.759,65       | 1.829.670.544,33   | 0,00                  | 1.829.670.544,33         |



DEPARTAMENTO Cundinamarca  
MUNICIPIO Bogotá  
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
CODIGO 1100000  
FECHA DE CORTE 31/07/2019  
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO

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 |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 5.1.01.57       | Partida de alimentación soldados y orden público                          | 9.995.907.951,40   | 3.086.446.899,16   | 1.033.945.680,00  | 12.048.409.170,56  | 0,00                  | 12.048.409.170,56        |
| 5.1.01.59       | Subsidio de vivienda  | 6.667.792.210,80   | 0,00               | 0,00              | 6.667.792.210,80   | 0,00                  | 6.667.792.210,80         |
| 5.1.01.60       | Subsidio de alimentación  | 1.921.526.668,84   | 331.836.861,31     | 26.280.001,80     | 2.227.083.528,35   | 0,00                  | 2.227.083.528,35         |
| 5.1.02          | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS  | 24.582.926.942,49  | 4.312.609.624,60   | 17.432.520,87     | 28.878.104.046,22  | 0,00                  | 28.878.104.046,22        |
| 5.1.02.02       | Subsidio familiar   | 19.143.583.788,62  | 3.207.894.621,46   | 17.432.520,87     | 22.334.045.889,21  | 0,00                  | 22.334.045.889,21        |
| 5.1.02.03       | Indemnizaciones   | 5.439.343.153,87   | 1.104.715.003,14   | 0,00              | 6.544.058.157,01   | 0,00                  | 6.544.058.157,01         |
| 5.1.03          | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS  | 15.830.875.504,54  | 2.823.982.376,98   | 23.510.607,00     | 18.631.347.274,52  | 0,00                  | 18.631.347.274,52        |
| 5.1.03.02       | Aportes a cajas de compensación familiar                                  | 509.055.436,00     | 101.355.059,00     | 0,00              | 610.410.495,00     | 0,00                  | 610.410.495,00           |
| 5.1.03.03       | Cotizaciones a seguridad social en salud                                  | 9.335.349.338,95   | 1.615.423.777,88   | 23.340.117,00     | 10.927.432.999,83  | 0,00                  | 10.927.432.999,83        |
| 5.1.03.05       | Cotizaciones a riesgos laborales  | 3.609.375.139,65   | 629.085.563,22     | 170.490,00        | 4.238.290.212,87   | 0,00                  | 4.238.290.212,87         |
| 5.1.03.06       | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media       | 26.123.370,00      | 3.887.980,00       | 0,00              | 30.011.350,00      | 0,00                  | 30.011.350,00            |
| 5.1.03.07       | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual | 2.350.972.219,94   | 474.229.996,88     | 0,00              | 2.825.202.216,82   | 0,00                  | 2.825.202.216,82         |
| 5.1.04          | APORTES SOBRE LA NÓMINA   | 5.316.805.850,00   | 1.565.626.095,75   | 0,00              | 6.882.431.945,75   | 0,00                  | 6.882.431.945,75         |
| 5.1.04.01       | Aportes a Icbf  | 3.190.063.550,00   | 1.050.642.370,00   | 0,00              | 4.240.705.920,00   | 0,00                  | 4.240.705.920,00         |
| 5.1.04.02       | Aportes a sena  | 531.689.100,00     | 175.112.000,00     | 0,00              | 706.801.100,00     | 0,00                  | 706.801.100,00           |
| 5.1.04.03       | Aportes a la esap   | 531.689.100,00     | 175.112.000,00     | 0,00              | 706.801.100,00     | 0,00                  | 706.801.100,00           |
| 5.1.04.04       | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos                     | 1.063.364.100,00   | 164.759.725,75     | 0,00              | 1.228.123.825,75   | 0,00                  | 1.228.123.825,75         |
| 5.1.07          | PRESTACIONES SOCIALES   | 150.164.790.771,47 | 23.120.471.025,46  | 2.478.340.817,57  | 170.806.920.979,36 | 0,00                  | 170.806.920.979,36       |
| 5.1.07.01       | Vacaciones  | 16.963.696,00      | 2.719.784,00       | 0,00              | 19.683.480,00      | 0,00                  | 19.683.480,00            |
| 5.1.07.02       | Cesantías   | 34.911.079.413,08  | 2.282.880.667,00   | 2.336.272.575,00  | 34.857.687.505,08  | 0,00                  | 34.857.687.505,08        |
| 5.1.07.03       | Intereses a las Cesantías   | 2.508.237,00       | 0,00               | 0,00              | 2.508.237,00       | 0,00                  | 2.508.237,00             |
| 5.1.07.04       | Prima de vacaciones   | 7.995.864.389,77   | 1.489.156.507,61   | 3.684.290,44      | 9.481.336.606,94   | 0,00                  | 9.481.336.606,94         |
| 5.1.07.05       | Prima de navidad  | 15.505.508.254,09  | 2.601.967.763,93   | 0,00              | 18.107.476.018,02  | 0,00                  | 18.107.476.018,02        |
| 5.1.07.06       | Prima de servicios  | 7.628.721.240,88   | 2.152.890.331,48   | 0,00              | 9.781.611.572,36   | 0,00                  | 9.781.611.572,36         |
| 5.1.07.07       | Bonificación especial de recreación                                       | 94.206.585,31      | 36.965.126,18      | 22.813.458,68     | 108.358.252,81     | 0,00                  | 108.358.252,81           |
| 5.1.07.90       | Otras primas  | 84.009.938.955,34  | 14.553.890.845,26  | 115.570.493,45    | 98.448.259.307,15  | 0,00                  | 98.448.259.307,15        |
| 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   | 12.111.175.156,75  | 17.466.794.843,42  | 11.881.949.701,76 | 17.696.020.298,41  | 0,00                  | 17.696.020.298,41        |
| 5.1.08.01       | Remuneración por servicios técnicos                                       | 303.660.202,65     | 122.887.460,82     | 1.190.714,00      | 425.356.949,47     | 0,00                  | 425.356.949,47           |
| 5.1.08.02       | Honorarios  | 0,00               | 6.900.000,00       | 6.900.000,00      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 5.1.08.03       | Capacitación, bienestar social y estímulos                                | 11.687.861.907,63  | 17.251.287.788,60  | 11.788.139.393,76 | 17.151.010.302,47  | 0,00                  | 17.151.010.302,47        |
| 5.1.08.04       | Dotación y suministro a trabajadores                                      | 119.653.046,47     | 85.000.430,00      | 85.000.430,00     | 119.653.046,47     | 0,00                  | 119.653.046,47           |
| 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               | 719.164,00         | 719.164,00        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 5.1.11          | GENERALES   | 315.112.837.219,29 | 103.346.046.738,78 | 32.136.552.613,49 | 386.322.331.344,58 | 0,00                  | 386.322.331.344,58       |
| 5.1.11.02       | Material quirúrgico   | 49.839.635,69      | 271.663.225,71     | 266.174.640,29    | 55.328.221,11      | 0,00                  | 55.328.221,11            |
| 5.1.11.03       | Elementos de lencería y ropería   | 151.394.181,67     | 1.140.295,68       | 0,00              | 152.534.477,35     | 0,00                  | 152.534.477,35           |
| 5.1.11.04       | Loza y cristalería  | 34.200.632,09      | 10.647.230,32      | 3.564.640,44      | 41.283.221,97      | 0,00                  | 41.283.221,97            |
| 5.1.11.06       | Estudios y proyectos  | 1.198.489.600,68   | 770.881.701,36     | 0,00              | 1.969.371.302,04   | 0,00                  | 1.969.371.302,04         |
| 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  | 930.862.640,00     | 608.037.466,00     | 601.461.918,00    | 937.438.188,00     | 0,00                  | 937.438.188,00           |
| 5.1.11.14       | Materiales y suministros  | 151.250.541.718,82 | 30.910.949.065,92  | 1.686.382.254,36  | 180.475.108.530,38 | 0,00                  | 180.475.108.530,38       |
| 5.1.11.15       | Mantenimiento   | 48.893.983.561,89  | 31.737.788.024,07  | 19.263.657.770,64 | 61.368.113.815,32  | 0,00                  | 61.368.113.815,32        |
| 5.1.11.16       | Mantenimiento   | 7.891.183.912,22   | 8.274.124.645,70   | 379.184.449,03    | 15.786.124.108,89  | 0,00                  | 15.786.124.108,89        |
| 5.1.11.17       | Servicios públicos  | 12.036.383.673,12  | 1.917.036.459,04   | 15.359.491,33     | 13.938.060.640,83  | 0,00                  | 13.938.060.640,83        |
| 5.1.11.18       | Arrendamiento operativo   | 578.194.863,96     | 98.775.764,50      | 8.264.216,34      | 668.706.412,12     | 0,00                  | 668.706.412,12           |
| 5.1.11.19       | Viáticos y gastos de viaje  | 6.259.979.777,61   | 2.097.050.410,62   | 851.709.032,27    | 7.505.321.155,96   | 0,00                  | 7.505.321.155,96         |
| 5.1.11.20       | Publicidad y propaganda   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 5.1.11.21       | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones                     | 549.262.642,28     | 8.047.979.577,77   | 6.119.648.508,07  | 2.477.593.711,98   | 0,00                  | 2.477.593.711,98         |
| 5.1.11.22       | Prima de instalación  | 14.861.086,00      | 1.707.731,00       | 0,00              | 16.568.817,00      | 0,00                  | 16.568.817,00            |
| 5.1.11.23       | Comunicaciones y transporte   | 4.371.861.039,09   | 2.151.949.555,60   | 1.647.476.691,41  | 4.876.333.903,28   | 0,00                  | 4.876.333.903,28         |
| 5.1.11.25       | Seguros generales   | 16.709.114.433,24  | 2.637.178.746,11   | 18.911,88         | 19.346.274.267,47  | 0,00                  | 19.346.274.267,47        |
| 5.1.11.27       | Promoción y divulgación   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 5.1.11.32       | Diseños y estudios  | 47.243.000,00      | 47.243.000,00      | 47.243.000,00     | 47.243.000,00      | 0,00                  | 47.243.000,00            |
| 5.1.11.33       | Seguridad industrial  | 4.977.000,00       | 3.318.000,00       | 1.659.000,00      | 6.636.000,00       | 0,00                  | 6.636.000,00             |
| 5.1.11.36       | Implementos deportivos  | 59.733.376,03      | 31.913.510,87      | 0,00              | 91.646.886,90      | 0,00                  | 91.646.886,90            |
| 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                                    | 6.618.344,54       | 2.381.848,74       | 0,00              | 9.000.193,28       | 0,00                  | 9.000.193,28             |
| 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   | 1.647.160.151,86   | 436.795.770,74     | 0,00              | 2.083.955.922,60   | 0,00                  | 2.083.955.922,60         |
| 5.1.11.46       | Combustibles y lubricantes  | 50.417.924.136,91  | 9.976.432.134,31   | 251.842.392,74    | 60.142.513.878,48  | 0,00                  | 60.142.513.878,48        |
| 5.1.11.47       | Servicios portuarios y aeroportuarios                                     | 766.039.797,69     | 46.887.392,57      | 0,00              | 812.927.190,26     | 0,00                  | 812.927.190,26           |
| 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                    | 1.861.620.820,81   | 591.930.923,92     | 232.680.919,35    | 2.220.870.825,38   | 0,00                  | 2.220.870.825,38         |
| 5.1.11.50       | Procesamiento de información  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
 MUNICIPIO Bogotá  
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
 CODIGO 1110000  
 FECHA DE CORTE: 31/07/2019  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO

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 |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
|                 |   | 9.000.000,00       | 0,00              | 0,00              | 9.000.000,00       | 0,00                  | 9.000.000,00             |
| 5.1.11.51       | Gastos por control de calidad                           |                    |                   |                   | 516.493.930,63     | 0,00                  | 516.493.930,63           |
| 5.1.11.54       | Organización de eventos                                 | 489.866.030,63     | 303.879.968,00    | 277.252.068,00    | 582.204.436,34     | 0,00                  | 582.204.436,34           |
| 5.1.11.55       | Elementos de aseo, lavandería y cafetería               | 479.420.720,09     | 107.622.018,25    | 4.838.302,00      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 5.1.11.59       | Licencias y salvoconductos                              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 1.934.200,00       | 0,00                  | 1.934.200,00             |
| 5.1.11.64       | Gastos legales  | 1.934.200,00       | 0,00              | 0,00              | 644.705.612,02     | 0,00                  | 644.705.612,02           |
| 5.1.11.65       | Intangibles   | 644.705.612,02     | 0,00              | 0,00              | 2.490.363.717,10   | 0,00                  | 2.490.363.717,10         |
| 5.1.11.74       | Asignación de bienes y servicios                        | 2.353.778.098,73   | 136.585.618,37    | 0,00              | 27.888.839,28      | 0,00                  | 27.888.839,28            |
| 5.1.11.78       | Comisiones  | 21.713.609,22      | 19.560.879,06     | 13.385.649,00     | 481.307.311,91     | 0,00                  | 481.307.311,91           |
| 5.1.11.79       | Honorarios  | 367.549.461,91     | 149.854.534,47    | 36.096.684,47     | 4.583.831.421,93   | 0,00                  | 4.583.831.421,93         |
| 5.1.11.80       | Servicios   | 3.449.852.145,71   | 1.494.117.309,78  | 360.138.033,56    | 1.955.647.204,77   | 0,00                  | 1.955.647.204,77         |
| 5.1.11.90       | Otros gastos generales                                  | 1.563.547.314,78   | 460.613.930,30    | 68.514.040,31     | 3.155.945.192,00   | 0,00                  | 3.155.945.192,00         |
| 5.1.20          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                       | 2.978.390.302,00   | 177.554.890,00    | 0,00              | 2.788.480.396,00   | 0,00                  | 2.788.480.396,00         |
| 5.1.20.01       | Impuesto predial unificado                              | 2.784.639.546,00   | 3.840.850,00      | 0,00              | 148.728.604,00     | 0,00                  | 148.728.604,00           |
| 5.1.20.10       | Tasas   | 148.131.167,00     | 597.437,00        | 0,00              | 22.047.314,00      | 0,00                  | 22.047.314,00            |
| 5.1.20.11       | Impuesto sobre vehículos automotores                    | 20.648.711,00      | 1.398.603,00      | 0,00              | 190.496.500,00     | 0,00                  | 190.496.500,00           |
| 5.1.20.26       | Contribuciones  | 18.778.500,00      | 171.718.000,00    | 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                     |
| 5.1.20.34       | Sobretasa ambiental                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 6.192.378,00       | 0,00                  | 6.192.378,00             |
| 5.1.20.36       | Impuesto sobre el servicio de alumbrado público         | 6.192.378,00       | 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              | 168.246.030.807,66 | 0,00                  | 168.246.030.807,66       |
| 5.3             | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 144.208.318.019,36 | 25.591.184.535,20 | 1.553.471.746,90  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |
| 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            | 133.682.254.621,55 | 24.112.282.344,05 | 1.550.139.219,19  | 156.244.397.746,41 | 0,00                  | 156.244.397.746,41       |
| 5.3.60.01       | Edificaciones   | 12.021.243.309,25  | 2.032.440.312,39  | 2.465.256,34      | 14.051.218.365,30  | 0,00                  | 14.051.218.365,30        |
| 5.3.60.02       | Plantas, ductos y túneles                               | 665.229.020,61     | 110.871.503,46    | 0,00              | 776.100.524,07     | 0,00                  | 776.100.524,07           |
| 5.3.60.03       | Redes, líneas y cables                                  | 178.092.500,44     | 29.627.924,27     | 0,00              | 207.720.424,71     | 0,00                  | 207.720.424,71           |
| 5.3.60.04       | Maquinaria y equipo                                     | 59.901.630.040,63  | 10.270.138.406,98 | 431.645.163,78    | 69.740.123.283,83  | 0,00                  | 69.740.123.283,83        |
| 5.3.60.05       | Equipo médico y científico                              | 385.151.817,63     | 72.937.602,81     | 154.965,95        | 457.934.454,49     | 0,00                  | 457.934.454,49           |
| 5.3.60.06       | Muebles, enseres y equipo de oficina                    | 1.420.263.923,16   | 268.446.779,18    | 1.089.097,62      | 1.687.621.598,72   | 0,00                  | 1.687.621.598,72         |
| 5.3.60.07       | Equipos de comunicación y computación                   | 17.724.480.201,69  | 3.124.300.313,42  | 33.987.202,89     | 20.814.793.312,22  | 0,00                  | 20.814.793.312,22        |
| 5.3.60.08       | Equipos de transporte, tracción y elevación             | 10.151.715.283,39  | 1.590.006.914,64  | 103.381.294,44    | 11.638.340.903,59  | 0,00                  | 11.638.340.903,59        |
| 5.3.60.09       | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería        | 224.498.874,43     | 39.492.087,25     | 658.439,44        | 263.332.522,24     | 0,00                  | 263.332.522,24           |
| 5.3.60.10       | Semovientes y plantas                                   | 30.005.197,12      | 4.857.862,73      | 85.160,74         | 34.777.899,11      | 0,00                  | 34.777.899,11            |
| 5.3.60.12       | Bienes de arte y cultura                                | 707.093.822,64     | 146.534.734,98    | 30.943.274,99     | 822.685.282,63     | 0,00                  | 822.685.282,63           |
| 5.3.60.13       | Bienes muebles en bodega                                | 979.340.801,94     | 133.085.339,42    | 13.233.052,74     | 1.099.193.088,62   | 0,00                  | 1.099.193.088,62         |
| 5.3.60.14       | Propiedades, planta y equipo en mantenimiento           | 26.246.210.140,86  | 5.748.927.156,92  | 916.141.198,21    | 31.078.996.099,57  | 0,00                  | 31.078.996.099,57        |
| 5.3.60.15       | Propiedades, planta y equipo no explotados              | 3.047.299.687,76   | 540.615.411,60    | 16.355.112,05     | 3.571.559.987,31   | 0,00                  | 3.571.559.987,31         |
| 5.3.66          | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                     | 10.526.063.397,81  | 1.478.902.191,15  | 3.332.527,71      | 12.001.633.061,25  | 0,00                  | 12.001.633.061,25        |
| 5.3.66.02       | Patentes  | 145.864.244,20     | 24.310.707,36     | 0,00              | 170.174.951,56     | 0,00                  | 170.174.951,56           |
| 5.3.66.05       | Licencias   | 4.028.973.447,41   | 392.254.924,72    | 1.179.515,12      | 4.420.048.857,01   | 0,00                  | 4.420.048.857,01         |
| 5.3.66.06       | Softwares   | 6.351.225.706,20   | 1.062.336.559,07  | 2.153.012,59      | 7.411.409.252,68   | 0,00                  | 7.411.409.252,68         |
| 5.4             | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                           | 20.000.145.691,09  | 61.861.875.627,24 | 57.288.980.500,31 | 24.573.040.818,02  | 0,00                  | 24.573.040.818,02        |
| 5.4.23          | OTRAS TRANSFERENCIAS                                    | 20.000.145.691,09  | 61.861.875.627,24 | 57.288.980.500,31 | 24.573.040.818,02  | 0,00                  | 24.573.040.818,02        |
| 5.4.23.07       | Bienes entregados sin contraprestación                  | 19.494.677.077,40  | 61.576.738.674,20 | 57.146.347.523,79 | 23.925.068.227,81  | 0,00                  | 23.925.068.227,81        |
| 5.4.23.90       | Otras transferencias                                    | 505.468.613,69     | 285.136.953,04    | 142.632.976,52    | 647.972.590,21     | 0,00                  | 647.972.590,21           |
| 5.7             | OPERACIONES INTERSTITUCIONALES                          | 1.821.566.121,76   | 205.255.008,56    | 184.687,02        | 2.026.636.443,30   | 0,00                  | 2.026.636.443,30         |
| 5.7.20          | OPERACIONES DE ENLACE                                   | 1.821.566.121,76   | 205.255.008,56    | 184.687,02        | 2.026.636.443,30   | 0,00                  | 2.026.636.443,30         |
| 5.7.20.80       | Recaudos  | 1.821.566.121,76   | 205.255.008,56    | 184.687,02        | 2.026.636.443,30   | 0,00                  | 2.026.636.443,30         |
| 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  | 21.121.004.471,46  | 2.970.874.083,08  | 2.144.887.947,75  | 21.946.990.606,79  | 0,00                  | 21.946.990.606,79        |
| 5.8.02          | COMISIONES  | 27.330.525,30      | 3.017.573,84      | 0,00              | 30.348.099,14      | 0,00                  | 30.348.099,14            |
| 5.8.02.40       | Comisiones servicios financieros                        | 27.330.525,30      | 3.017.573,84      | 0,00              | 30.348.099,14      | 0,00                  | 30.348.099,14            |
| 5.8.03          | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO                         | 1.431.682.075,38   | 106.983.900,90    | 1.538.665.976,28  | 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                     |

DEPARTAMENTO Cundinamarca  
 MUNICIPIO Bogotá  
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
 CODIGO 11100000  
 FECHA DE CORTE: 31/07/2019  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO

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 |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 5.8.03.12       | Adquisición de bienes y servicios nacionales             | 4.029.858,90        | 0,00              | 4.029.858,90      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     |
| 5.8.03.13       | Adquisición de bienes y servicios del exterior           | 1.427.652.216,48    | 82.478.121,89     | 1.510.130.338,37  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     |
| 5.8.03.90       | Otros ajustes por diferencia en cambio                   | 0,00                | 24.505.779,01     | 24.505.779,01     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     |
| 5.8.90          | GASTOS DIVERSOS  | 19.661.831.870,78   | 2.860.872.608,34  | 606.221.971,47    | 21.916.482.507,65   | 0,00                  | 21.916.482.507,65        |
| 5.8.90.05       | Bienes Aprehendidos o incautados.                        | 0,00                | 1.414.658,28      | 0,00              | 1.414.658,28        | 0,00                  | 1.414.658,28             |
| 5.8.90.17       | Pérdidas en Sinistros                                    | 44.833.317,02       | 0,00              | 0,00              | 44.833.317,02       | 0,00                  | 44.833.317,02            |
| 5.8.90.19       | Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros    | 19.616.997.490,51   | 2.804.228.356,13  | 550.992.377,54    | 21.870.233.469,10   | 0,00                  | 21.870.233.469,10        |
| 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                                    | 1.063,25            | 55.229.593,93     | 55.229.593,93     | 1.063,25            | 0,00                  | 1.063,25                 |
| 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                | 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                | 4.656.344.178,42  | 4.656.344.178,42  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     |
| 8.1             | ACTIVOS CONTINGENTES                                     | 58.417.032.278,20   | 1.352.690.849,76  | 594.517.153,44    | 59.175.205.974,52   | 0,00                  | 59.175.205.974,52        |
| 8.1.30          | BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS                         | 5.404.188,84        | 5.000,00          | 0,00              | 5.409.188,84        | 0,00                  | 5.409.188,84             |
| 8.1.30.08       | Armas y municiones                                       | 5.404.188,84        | 5.000,00          | 0,00              | 5.409.188,84        | 0,00                  | 5.409.188,84             |
| 8.1.90          | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES                               | 58.411.628.089,36   | 1.352.685.849,76  | 594.517.153,44    | 59.169.796.785,68   | 0,00                  | 59.169.796.785,68        |
| 8.1.90.90       | Otros activos contingentes                               | 58.411.628.089,36   | 1.352.685.849,76  | 594.517.153,44    | 59.169.796.785,68   | 0,00                  | 59.169.796.785,68        |
| 8.3             | DEUDORAS DE CONTROL                                      | 51.747.656.758,75   | 1.511.667.484,39  | 1.462.462.190,83  | 51.796.862.052,31   | 0,00                  | 51.796.862.052,31        |
| 8.3.06          | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA                            | 81.452.350,00       | 2.880.191,40      | 0,00              | 84.332.541,40       | 0,00                  | 84.332.541,40            |
| 8.3.06.17       | Propiedades, planta y equipo                             | 81.452.350,00       | 2.880.191,40      | 0,00              | 84.332.541,40       | 0,00                  | 84.332.541,40            |
| 8.3.15          | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS                              | 44.839.652.436,55   | 1.500.534.046,11  | 1.437.519.255,45  | 44.902.667.227,21   | 0,00                  | 44.902.667.227,21        |
| 8.3.15.10       | Propiedades, planta y equipo                             | 15.269.140.843,68   | 357.658.020,53    | 4.519.255,45      | 15.622.279.608,76   | 0,00                  | 15.622.279.608,76        |
| 8.3.15.90       | Otros bienes y derechos retirados                        | 29.570.511.592,87   | 1.142.876.025,58  | 1.433.000.000,00  | 29.280.387.618,45   | 0,00                  | 29.280.387.618,45        |
| 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                             | 6.816.551.972,20    | 8.253.246,88      | 24.942.935,38     | 6.799.862.283,70    | 0,00                  | 6.799.862.283,70         |
| 8.3.61.01       | Internas   | 6.816.551.972,20    | 8.253.246,88      | 24.942.935,38     | 6.799.862.283,70    | 0,00                  | 6.799.862.283,70         |
| 8.9             | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                 | -110.164.689.036,95 | 1.791.985.844,27  | 2.599.364.834,15  | -110.972.068.026,83 | 0,00                  | -110.972.068.026,83      |
| 8.9.05          | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                     | -58.417.032.278,20  | 594.517.153,44    | 1.352.690.849,76  | -59.175.205.974,52  | 0,00                  | -59.175.205.974,52       |
| 8.9.05.13       | Bienes apreahendidos o incautados                        | -5.404.188,84       | 0,00              | 5.000,00          | -5.409.188,84       | 0,00                  | -5.409.188,84            |
| 8.9.05.90       | Otros activos contingentes por contra                    | -58.411.628.089,36  | 594.517.153,44    | 1.352.685.849,76  | -59.169.796.785,68  | 0,00                  | -59.169.796.785,68       |
| 8.9.15          | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                      | -51.747.656.758,75  | 1.197.468.690,83  | 1.246.673.984,39  | -51.796.862.052,31  | 0,00                  | -51.796.862.052,31       |
| 8.9.15.02       | Bienes entregados en custodia                            | -81.452.350,00      | 0,00              | 2.880.191,40      | -84.332.541,40      | 0,00                  | -84.332.541,40           |
| 8.9.15.06       | Bienes y derechos retirados                              | -44.839.652.436,55  | 1.172.525.755,45  | 1.235.540.546,11  | -44.902.667.227,21  | 0,00                  | -44.902.667.227,21       |
| 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                             | -6.816.551.972,20   | 24.942.935,38     | 8.253.246,88      | -6.799.862.283,70   | 0,00                  | -6.799.862.283,70        |
| 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                | 46.614.994.007,30 | 46.614.994.007,30 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     |
| 9.1             | PASIVOS CONTINGENTES                                     | 4.793.610.464,00    | 0,00              | 205.772.882,00    | 4.999.383.346,00    | 0,00                  | 4.999.383.346,00         |
| 9.1.90          | OTROS PASIVOS CONTINGENTES                               | 4.793.610.464,00    | 0,00              | 205.772.882,00    | 4.999.383.346,00    | 0,00                  | 4.999.383.346,00         |
| 9.1.90.90       | Otros pasivos contingentes                               | 4.793.610.464,00    | 0,00              | 205.772.882,00    | 4.999.383.346,00    | 0,00                  | 4.999.383.346,00         |
| 9.3             | ACREEDORAS DE CONTROL                                    | 68.802.618.192,32   | 46.409.221.125,30 | 0,00              | 22.393.397.067,02   | 0,00                  | 22.393.397.067,02        |
| 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                             | 65.175.247.127,32   | 46.409.221.125,30 | 0,00              | 18.766.026.002,02   | 0,00                  | 18.766.026.002,02        |
| 9.3.06.17       | Propiedades, planta y equipo                             | 65.175.247.127,32   | 46.409.221.125,30 | 0,00              | 18.766.026.002,02   | 0,00                  | 18.766.026.002,02        |
| 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                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     |
| 9.3.90.90       | Otras cuentas acreedoras de control                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     |

88

SM

S

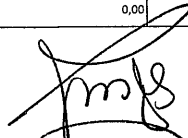
DEPARTAMENTO Cundinamarca  
 MUNICIPIO Bogotá  
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana  
 CODIGO 11100000  
 FECHA DE CORTE: 31/07/2019  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO

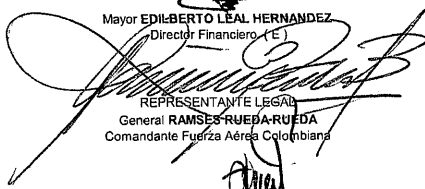
CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS\_CONVERGENCIA

Valores en pesos

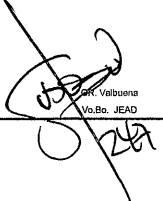
FUERZA AEREA

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE  | SALDO INICIAL      | Débito         | Crédito           | SALDO FINAL        | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 9.9             | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                        | -73.596.228.656,32 | 205.772.882,00 | 46.409.221.125,30 | -27.392.780.413,02 | 0,00                  | -27.392.780.413,02       |
| 9.9.05          | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)              | -4.793.610.464,00  | 205.772.882,00 | 0,00              | -4.999.383.346,00  | 0,00                  | -4.999.383.346,00        |
| 9.9.05.90       | Otros pasivos contingentes por contra             | -4.793.610.464,00  | 205.772.882,00 | 0,00              | -4.999.383.346,00  | 0,00                  | -4.999.383.346,00        |
| 9.9.15          | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)             | -68.802.618.192,32 | 0,00           | 46.409.221.125,30 | -22.393.397.067,02 | 0,00                  | -22.393.397.067,02       |
| 9.9.15.02       | Bienes recibidos en custodia                      | -65.175.247.127,32 | 0,00           | 46.409.221.125,30 | -18.766.026.002,02 | 0,00                  | -18.766.026.002,02       |
| 9.9.15.05       | Bienes aprehendidos o incautados                  | -3.621.991.300,00  | 0,00           | 0,00              | -3.621.991.300,00  | 0,00                  | -3.621.991.300,00        |
| 9.9.15.24       | Bienes y derechos recibidos en garantía           | -5.379.765,00      | 0,00           | 0,00              | -5.379.765,00      | 0,00                  | -5.379.765,00            |
| 9.9.15.90       | Otras cuentas acreedoras de control por el contra | 0,00               | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                     |

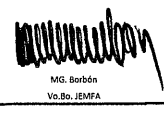
  
 Mayor SANDRA PAOLA ROLDAN PLARTE  
 Contador Fuerza Aérea Colombiana ( E )  
 TP. No. 96418-T

  
 Mayor EDILBERTO LEAL HERNANDEZ  
 Director Financiero ( E )

REPRESENTANTE LEGAL  
 General RAMSES RUEBA-RUEDA  
 Comandante Fuerza Aérea Colombiana

  
 J. Valbuena  
 Vo.Bo. JEAD

  
 MG Borbén  
 Vo.Bo. JEMFA

  
 MG Borbén  
 Vo.Bo. JEMFA