

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 1100000
 FECHA DE CORTE: 30/08/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

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	8.701.684.533.205,98	11.085.939.912.787,60	11.195.681.789.214,80	8.591.942.656.778,81	875.229.279.347,44	7.716.713.377.431,37
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.307.210.141,65	195.097.476.340,84	196.097.602.947,26	5.307.083.535,23	5.307.083.535,23	0,00
1.1.05	CAJA	123.918.589,00	2.207.239.423,10	2.266.522.243,10	64.635.769,00	64.635.769,00	0,00
1.1.05.01	Caja principal	123.918.589,00	2.207.239.423,10	2.266.522.243,10	64.635.769,00	64.635.769,00	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	6.183.291.552,65	192.890.236.917,74	193.831.080.704,16	5.242.447.766,23	5.242.447.766,23	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	6.183.291.552,65	192.890.236.917,74	193.831.080.704,16	5.242.447.766,23	5.242.447.766,23	0,00
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3.039.108.088,78	18.809.307.731,15	17.753.984.181,14	4.094.431.638,79	4.094.431.638,79	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36.061.522,52	816.200.264,72	554.116.645,38	298.145.141,86	298.145.141,86	0,00
1.3.11.01	Tasas	0,00	0,00	0,00	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	32.409.857,52	816.200.264,72	554.116.645,38	294.493.476,86	294.493.476,86	0,00
1.3.16	VENTA DE BIENES	0,00	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.16.06	Bienes comercializados	0,00	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	180.800.475,33	6.151.363.724,09	6.148.935.136,78	183.229.062,64	183.229.062,64	0,00
1.3.17.01	Servicios educativos	0,00	2.723.654.625,11	2.723.654.625,11	0,00	0,00	0,00
1.3.17.02	Servicios de transporte terrestre	70.360.744,73	113.446.719,00	183.807.463,73	0,00	0,00	0,00
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	0,00	80.648.676,00	80.648.676,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	0,00	10.286.000,00	10.286.000,00	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	24.694.095,00	24.694.095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.23	Servicios de lavandería	0,00	9.640.300,00	9.640.300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.24	Servicios de parqueadero	0,00	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.26	Recreativos, culturales, y deportivos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.90	Otros servicios	110.439.730,60	3.182.168.308,98	3.109.378.976,94	183.229.062,64	183.229.062,64	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	9.133.440.000,00	8.277.180.000,00	856.260.000,00	856.260.000,00	0,00
1.3.37.12	Otras Transferencias	0,00	9.133.440.000,00	8.277.180.000,00	856.260.000,00	856.260.000,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.802.130.539,48	2.610.855.159,52	2.675.133.889,16	2.737.851.809,84	2.737.851.809,84	0,00
1.3.84.05	Comisiones	0,00	17.972.399,00	17.972.399,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	11.503.695,21	78.408.580,46	44.510.657,79	45.401.617,88	45.401.617,88	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	10.457.299,00	0,00	9.139.957,35	1.317.341,65	1.317.341,65	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	0,00	205.096.116,64	205.096.116,64	0,00	0,00	0,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorías	498.916.374,49	5.718.159,50	11.407.403,50	493.227.080,49	493.227.080,49	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	272.917.463,45	302.533.890,08	476.821.161,88	98.630.191,65	98.630.191,65	0,00
1.3.84.46	Servicios de seguridad y escolta	0,00	25.120.000,00	25.120.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	2.008.335.757,33	1.976.006.013,84	-1.885.066.193,00	2.099.275.578,17	2.099.275.578,17	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.690.654.784,25	55.429.557,82	56.599.484,82	1.689.484.857,25	1.689.484.857,25	0,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1.690.654.784,25	55.429.557,82	56.599.484,82	1.689.484.857,25	1.689.484.857,25	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.670.539.232,80	37.789.025,00	37.789.025,00	-1.670.539.232,80	-1.670.539.232,80	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1.670.539.232,80	37.789.025,00	37.789.025,00	-1.670.539.232,80	-1.670.539.232,80	0,00
1.5	INVENTARIOS	827.861.854.302,87	208.562.200.880,95	233.869.853.898,54	802.554.201.285,28	802.554.201.285,28	0,00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1.101.490.267,53	1.000.091.022,62	1.748.257.452,68	353.323.837,47	353.323.837,47	0,00
1.5.10.33	Elementos de campaña	0,00	294.859,18	294.859,18	0,00	0,00	0,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	1.101.490.267,53	999.796.163,44	1.747.962.593,50	353.323.837,47	353.323.837,47	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	825.919.841.422,24	183.342.595.259,60	208.217.921.968,48	801.044.514.713,36	801.044.514.713,36	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	8.171.026,05	37.109.468,48	22.815.319,79	22.465.174,74	22.465.174,74	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	20.446.916,85	59.584.685,44	65.631.069,79	14.400.532,50	14.400.532,50	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	267.168.938,76	510.590.035,42	544.912.049,08	232.846.925,10	232.846.925,10	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

SA

1 de 12

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 1100000
 FECHA DE CORTE: 30/08/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

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	107.703.413,46	583.421.700,83	621.954.613,73	69.170.500,56	69.170.500,56	0,00
1.5.14.09	Repuestos	671.215.868.758,08	79.982.152.390,64	103.369.568.155,30	647.828.452.993,42	647.828.452.993,42	0,00
1.5.14.16	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	0,00	5.664.611,00	5.664.611,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	935.263.972,20	505.865.647,81	431.107.062,38	1.010.022.552,63	1.010.022.552,63	0,00
1.5.14.19	Banco de componentes anatómicos y de sangre	0,00	11.943.078,00	11.943.078,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	1.009.072.695,70	1.036.848.496,96	1.161.595.504,66	884.325.688,00	884.325.688,00	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	10.684.991.607,97	79.596.570.313,92	78.502.537.298,90	11.779.024.622,99	11.779.024.622,99	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	9.536.101.175,28	1.191.353.072,85	1.552.035.042,68	9.175.419.155,45	9.175.419.155,45	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	12.083.958.160,10	4.049.243.996,28	4.767.474.185,58	11.365.727.970,80	11.365.727.970,80	0,00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	117.025.991.127,59	5.775.761.933,93	6.799.117.960,34	116.002.635.101,18	116.002.635.101,18	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	3.020.652.054,40	9.996.485.883,04	10.361.566.017,25	2.655.571.920,19	2.655.571.920,19	0,00
1.5.25	EN TRÁNSITO	840.522.613,10	24.219.514.598,73	23.903.674.477,38	1.156.362.734,45	1.156.362.734,45	0,00
1.5.25.37	Materiales para la prestación de servicios	0,00	1.098.861.575,74	1.098.861.575,74	0,00	0,00	0,00
1.5.25.90	Otros inventarios en tránsito	840.522.613,10	23.120.653.022,99	22.804.812.901,64	1.156.362.734,45	1.156.362.734,45	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.571.783.230.559,78	10.545.647.601.323,40	10.609.086.620.270,10	7.508.344.211.613,01	0,00	7.508.344.211.613,01
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	563.697.414,69	170.621.000,00	171.288.707,34	563.029.707,35	0,00	563.029.707,35
1.6.10.01	De trabajo	563.697.414,69	170.621.000,00	171.288.707,34	563.029.707,35	0,00	563.029.707,35
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.854.072.799,11	1.238.761.905,73	1.028.923.072,77	4.063.911.632,07	0,00	4.063.911.632,07
1.6.15.01	Edificaciones	2.971.215.135,27	371.389.428,18	161.550.595,22	3.181.053.968,23	0,00	3.181.053.968,23
1.6.15.90	Otras Edificaciones	882.857.663,84	867.372.477,55	867.372.477,55	882.857.663,84	0,00	882.857.663,84
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.959.846.232,05	1.782.384.176,00	891.192.088,00	2.851.038.320,05	0,00	2.851.038.320,05
1.6.20.03	Maquinaria y equipo	0,00	1.782.384.176,00	891.192.088,00	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	24.846.149.703,30	7.987.145.587,03	12.216.589.548,07	20.616.705.742,26	0,00	20.616.705.742,26
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	21.449.269.008,06	3.277.430.924,67	6.377.872.243,47	18.348.827.689,26	0,00	18.348.827.689,26
1.6.35.02	Equipo médico y científico	43.895.043,25	276.949.439,84	306.481.273,09	14.363.210,00	0,00	14.363.210,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	499.014.874,06	1.614.858.071,02	1.318.723.095,78	795.149.849,30	0,00	795.149.849,30
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	2.822.760.074,67	1.203.282.252,31	2.716.924.046,28	1.309.118.280,70	0,00	1.309.118.280,70
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	20.284.000,00	1.447.980.031,01	1.332.815.163,00	135.448.868,01	0,00	135.448.868,01
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	10.926.703,26	140.757.263,18	137.886.121,45	13.797.844,99	0,00	13.797.844,99
1.6.35.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	0,00	25.887.605,00	25.887.605,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.183.082.375.080,76	3.473.419.215.501,02	3.411.385.447.964,62	1.245.116.142.617,16	0,00	1.245.116.142.617,16
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	900.686.011.892,80	2.351.639.217.422,93	2.275.680.700.536,05	976.644.528.779,68	0,00	976.644.528.779,68
1.6.36.06	Equipo médico y científico	0,00	262.603.050,00	2.641.050,00	259.962.000,00	0,00	259.962.000,00
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	47.070.791,85	216.797.158,94	244.048.625,31	19.819.325,48	0,00	19.819.325,48
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	282.349.292.396,11	1.121.300.597.869,15	1.135.458.057.753,26	268.191.832.512,00	0,00	268.191.832.512,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	123.066.055.107,41	2.277.694.947.545,06	2.287.574.362.959,61	113.186.639.692,86	0,00	113.186.639.692,86
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	110.715.789.144,16	2.260.824.151.317,35	2.269.081.803.249,32	102.458.137.212,19	0,00	102.458.137.212,19
1.6.37.08	Equipo médico y científico	662.240.180,06	665.374.574,63	815.613.612,90	512.001.141,79	0,00	512.001.141,79
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	589.872.916,00	846.535.539,48	671.771.289,78	764.637.165,70	0,00	764.637.165,70
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	8.115.745.507,75	11.565.817.151,66	12.614.468.153,78	7.067.094.505,63	0,00	7.067.094.505,63
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.900.343.470,59	3.507.674.158,66	4.067.851.107,06	2.340.166.522,19	0,00	2.340.166.522,19
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	87.063.888,85	285.394.803,78	322.855.546,77	44.603.145,36	0,00	44.603.145,36
1.6.40	EDIFICACIONES	1.819.942.190.037,33	6.816.210.015,58	6.012.392.888,24	1.820.746.007.164,67	0,00	1.820.746.007.164,67
1.6.40.01	Edificios y casas	495.143.840.573,61	651.680.056,54	36.255.023,20	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

84

28.12

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

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	26.261.078.994,27	157.444.350,00	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	92.836.210.483,22	5.945.190.121,04	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	27.312.312.886,09	0,00	5.945.190.121,04	21.367.122.765,05	0,00	21.367.122.765,05
1.6.40.30	Aeropuertos militares y de policía	877.782.781.864,78	0,00	0,00	877.782.781.864,78	0,00	877.782.781.864,78
1.6.40.90	Otras edificaciones	96.154.144.818,42	61.895.488,00	30.947.744,00	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	11.258.364.834,80	0,00	19.497.288,00	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	4.760.317.557,01	0,00	19.497.288,00	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	2.215.004.585.525,54	2.278.331.765.856,57	2.238.179.100.685,35	2.255.157.250.696,76	0,00	2.255.157.250.696,76
1.6.55.01	Equipo de construcción	13.310.236.443,24	514.137.664,95	772.935.257,59	13.051.438.850,60	0,00	13.051.438.850,60
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	1.902.224.898.469,59	2.204.638.377.240,90	2.175.277.073.565,51	1.931.586.202.144,98	0,00	1.931.586.202.144,98
1.6.55.04	Maquinaria industrial	20.928.086.281,99	9.424.678.303,83	217.414.081,89	30.135.350.503,93	0,00	30.135.350.503,93
1.6.55.05	Equipo de música	820.879.971,69	16.866.996,00	16.866.996,00	820.879.971,69	0,00	820.879.971,69
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	3.599.278.634,15	93.924.999,99	101.617.613,27	3.591.586.020,87	0,00	3.591.586.020,87
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	1.273.915.799,71	5.323.500,01	7.251.883,92	1.271.987.415,80	0,00	1.271.987.415,80
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	64.127.250.860,44	83.408.143,53	125.273.341,70	64.085.385.662,27	0,00	64.085.385.662,27
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	192.069.051.298,30	62.743.615.852,52	61.538.662.019,28	193.274.005.131,54	0,00	193.274.005.131,54
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	5.662.820.042,65	118.447.717,35	5.798.156,00	5.775.469.604,00	0,00	5.775.469.604,00
1.6.55.20	Equipo de centros de control	172.198.595,82	3.253.000,00	0,00	175.451.595,82	0,00	175.451.595,82
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	3.962.552.066,20	106.521.450,46	15.893.936,00	4.053.179.580,66	0,00	4.053.179.580,66
1.6.55.23	Equipo de aseo	14.520.264,46	0,00	0,00	14.520.264,46	0,00	14.520.264,46
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	128.905.000,00	0,00	0,00	128.905.000,00	0,00	128.905.000,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	5.385.655.442,86	19.827.378,48	62.124.811,49	5.343.357.959,85	0,00	5.343.357.959,85
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	1.324.336.354,44	563.383.658,55	38.189.072,70	1.849.530.990,29	0,00	1.849.530.990,29
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.165.133.251,38	1.131.441.080,09	921.605.709,64	13.374.968.621,83	0,00	13.374.968.621,83
1.6.60.01	Equipo de investigación	739.571.152,28	292.836.603,00	0,00	1.032.407.755,28	0,00	1.032.407.755,28
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	7.890.724.933,98	827.999.127,09	914.523.909,64	7.804.200.151,43	0,00	7.804.200.151,43
1.6.60.03	Equipo de urgencias	767.281.223,07	0,00	0,00	767.281.223,07	0,00	767.281.223,07
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	491.528.829,57	0,00	0,00	491.528.829,57	0,00	491.528.829,57

88

3 de 12

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 1100000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

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	822.989.777,18	10.605.350,00	0,00	833.595.127,18	0,00	833.595.127,18
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	519.943.394,08	0,00	7.081.800,00	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	46.848.618.671,12	1.650.124.071,23	828.877.094,40	47.669.865.647,95	0,00	47.669.865.647,95
1.6.65.01	Muebles y enseres	41.135.457.258,63	1.637.460.049,26	757.383.564,50	42.015.533.743,39	0,00	42.015.533.743,39
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4.979.256.493,29	12.664.021,97	71.493.529,90	4.920.426.985,36	0,00	4.920.426.985,36
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	733.904.919,20	0,00	0,00	733.904.919,20	0,00	733.904.919,20
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	447.718.381.205,29	13.691.044.073,31	11.776.048.279,15	449.633.377.049,45	0,00	449.633.377.049,45
1.6.70.01	Equipo de comunicación	148.239.872.488,49	9.674.324.419,18	9.264.033.737,07	148.650.163.170,60	0,00	148.650.163.170,60
1.6.70.02	Equipo de computación	91.498.088.170,43	3.888.657.258,07	2.492.294.492,08	92.894.450.936,42	0,00	92.894.450.936,42
1.6.70.04	Satélites y antenas	11.512.657.348,58	88.922.883,00	19.720.000,00	11.581.860.231,58	0,00	11.581.860.231,58
1.6.70.05	Equipos de radares	196.080.880.013,35	39.139.513,06	0,00	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	387.401.406.926,21	1.152.904.436.568,70	1.243.364.168.046,93	296.541.675.447,98	0,00	296.541.675.447,98
1.6.75.01	Aéreo	287.936.637.139,25	1.146.345.647.466,78	1.236.820.565.557,63	197.461.719.053,40	0,00	197.461.719.053,40
1.6.75.02	Terrestre	83.816.261.884,43	5.117.522.104,26	5.453.497.443,30	83.480.286.545,39	0,00	83.480.286.545,39
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	7.528.607.337,22	545.998.935,34	257.633.155,11	7.816.973.117,45	0,00	7.816.973.117,45
1.6.75.06	De elevación	6.328.743.867,39	495.268.062,32	645.250.294,85	6.178.761.634,86	0,00	6.178.761.634,86
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	871.343.211,50	0,00	187.221.601,04	684.121.610,46	0,00	684.121.610,46
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.668.818.700,90	300.951.754,20	311.541.625,72	6.658.228.829,38	0,00	6.658.228.829,38
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	4.298.065.521,87	281.263.514,25	303.033.125,72	4.276.295.910,41	0,00	4.276.295.910,41
1.6.80.03	Equipo de calderas	606.801.038,20	0,00	0,00	606.801.038,20	0,00	606.801.038,20
1.6.80.04	Equipo de lavandería	1.559.678.276,91	19.688.239,94	8.508.500,00	1.570.858.016,85	0,00	1.570.858.016,85
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.886.722.880,45	1.070.300.318,33	819.295.082,96	16.137.728.115,82	0,00	16.137.728.115,82
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	3.997.914.827,39	1.065.999.318,33	819.295.082,96	4.244.219.062,76	0,00	4.244.219.062,76
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	11.483.544.027,26	4.701.000,00	0,00	11.488.245.027,26	0,00	11.488.245.027,26
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)	-704.809.710.951,69	1.327.858.251.870,51	1.393.586.289.279,33	-770.537.748.360,51	0,00	-770.537.748.360,51
1.6.85.01	Edificaciones	-31.870.455.665,75	120.931.230,62	6.147.109.050,93	-37.896.633.486,06	0,00	-37.896.633.486,06
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-1.953.587.348,04	2.610.348,31	335.881.226,29	-2.286.858.026,02	0,00	-2.286.858.026,02
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-598.043.432,42	1.227.459,34	89.916.259,26	-686.732.232,34	0,00	-686.732.232,34
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-333.844.284.310,50	360.944.146.415,85	376.946.889.476,12	-349.847.027.370,77	0,00	-349.847.027.370,77
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-2.838.540.750,97	195.999.848,72	386.958.749,99	-3.029.499.652,24	0,00	-3.029.499.652,24
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-12.789.983.531,83	339.797.746,11	930.033.880,43	-12.880.219.666,15	0,00	-12.880.219.666,15
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-99.819.106.128,20	3.381.922.920,81	12.295.048.371,07	-108.732.231.578,46	0,00	-108.732.231.578,46
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-53.645.290.357,32	138.703.673.918,56	129.986.710.658,92	-44.928.327.097,68	0,00	-44.928.327.097,68
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2.242.155.766,01	97.186.924,83	173.104.764,25	-2.318.073.605,43	0,00	-2.318.073.605,43
1.6.85.10	Semovientes y plantas	-208.971.942,54	50.879.390,73	59.627.908,54	-217.720.460,35	0,00	-217.720.460,35
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-1.937.428.712,52	6.708.654,97	352.590.194,14	-2.283.310.251,69	0,00	-2.283.310.251,69
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-1.987.725.699,52	791.378.489,32	496.085.898,82	-1.692.433.109,02	0,00	-1.692.433.109,02
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-132.273.745.527,49	479.787.699.454,92	523.954.964.752,54	-176.441.010.825,11	0,00	-176.441.010.825,11
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-29.300.391.778,58	343.433.724.528,36	341.431.003.748,97	-27.297.670.999,19	0,00	-27.297.670.999,19
1.6.85.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	0,00	364.339,06	364.339,06	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

81

5 de 12

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

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	292.693.130.112,90	117.823.370.511,28	138.873.727.917,68	271.642.728.706,50	63.273.562.888,14	208.369.165.818,36
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	176.895.859.731,42	26.284.300.245,51	43.834.646.785,12	159.345.513.191,81	0,00	159.345.513.191,81
1.9.05.01	Seguros	23.749.161.006,23	49.634.131,38	7.982.423.809,46	15.816.371.328,15	0,00	15.816.371.328,15
1.9.05.03	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	47.621.850,00	343.050.890,44	346.930.490,44	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	153.099.076.875,19	25.891.615.223,69	35.505.292.485,22	143.485.399.613,66	0,00	143.485.399.613,66
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	51.307.962.225,74	75.820.370.694,58	84.608.358.350,01	42.519.974.570,31	18.830.805.202,64	23.689.169.367,67
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	51.307.962.225,74	75.820.370.694,58	84.608.358.350,01	42.519.974.570,31	18.830.805.202,64	23.689.169.367,67
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34.081.638.647,35	14.484.865.950,35	4.123.746.912,20	44.442.757.685,50	44.442.757.685,50	0,00
1.9.08.01	En administración	34.081.638.647,35	14.484.865.950,35	4.123.746.912,20	44.442.757.685,50	44.442.757.685,50	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	58.598.915.580,10	916.016.366,20	756.018.785,59	58.758.913.160,71	0,00	58.758.913.160,71
1.9.70.03	Patentes	2.865.860.208,00	0,00	0,00	2.865.860.208,00	0,00	2.865.860.208,00
1.9.70.07	Licencias	21.887.407.787,93	461.410.285,84	288.263.891,20	22.060.554.182,57	0,00	22.060.554.182,57
1.9.70.08	Softwares	33.845.647.584,17	454.606.080,36	467.754.894,39	33.832.498.770,14	0,00	33.832.498.770,14
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-28.191.246.071,71	317.773.254,64	5.550.957.084,76	-33.424.429.901,83	0,00	-33.424.429.901,83
1.9.75.03	Patentes	-1.879.514.860,90	0,00	72.932.122,10	-1.952.446.983,00	0,00	-1.952.446.983,00
1.9.75.07	Licencias	-8.694.341.857,80	25.009.845,66	2.061.874.283,91	-10.731.206.296,05	0,00	-10.731.206.296,05
1.9.75.08	Softwares	-17.617.389.353,01	292.763.408,98	3.416.150.678,75	-20.740.776.622,78	0,00	-20.740.776.622,78
2	PASIVOS	326.270.579.452,74	482.321.439.491,33	507.039.082.296,56	350.988.222.257,97	181.264.477.805,52	169.723.744.452,45
2.4	CUENTAS POR PAGAR	34.922.657.445,05	293.750.586.635,70	314.200.248.954,52	55.372.319.763,87	55.372.319.763,87	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26.128.088.611,55	178.969.593.984,83	193.912.442.417,22	41.070.937.043,94	41.070.937.043,94	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	25.756.380.168,18	175.265.811.160,96	190.553.650.075,81	41.044.219.083,03	41.044.219.083,03	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	371.708.443,37	3.703.782.823,87	3.358.792.341,41	26.717.960,91	26.717.960,91	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	4.526.310.630,76	16.758.009.892,27	12.404.419.517,44	172.720.250,93	172.720.250,93	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	38.382.443,00	85.809.439,00	119.792.993,00	72.365.997,00	72.365.997,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	4.402.848.976,81	16.386.474.914,85	11.987.423.098,04	3.797.160,00	3.797.160,00	0,00
2.4.07.22	Estampillas	72.205.207,31	52.117.935,00	68.696.211,00	88.783.483,31	88.783.483,31	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	12.874.003,64	233.607.603,42	228.507.210,40	7.773.610,62	7.773.610,62	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	327.748.229,51	23.461.856.544,66	30.576.733.033,80	7.442.624.718,65	7.442.624.718,65	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	6.719.876,00	4.540.955.650,56	4.687.323.160,96	153.087.386,40	153.087.386,40	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	5.790.920,00	2.229.824.358,45	2.325.939.775,17	101.906.336,72	101.906.336,72	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	272.000,00	732.000,00	953.000,00	493.000,00	493.000,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	18.685.403,33	737.117.158,81	718.731.755,48	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	8.500.989,00	13.115.213.749,72	19.307.853.374,89	6.201.140.614,17	6.201.140.614,17	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	1.762.250,18	7.328.850,18	8.349.900,00	2.783.300,00	2.783.300,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	135.870.908,00	766.374.583,37	794.719.833,43	164.216.158,06	164.216.158,06	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	150.145.883,00	2.064.310.193,57	2.732.862.233,87	818.697.923,30	818.697.923,30	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.077.559.939,65	3.898.632.144,49	3.700.139.717,28	879.067.512,44	879.067.512,44	0,00
2.4.36.03	Honorarios	9.271.308,01	331.038.354,77	531.094.350,00	209.327.303,24	209.327.303,24	0,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	0,00	1.774.812,00	1.774.812,00	1.774.812,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	63.216.306,20	378.942.063,29	420.421.011,56	104.695.254,47	104.695.254,47	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.179.874,00	4.923.874,00	4.909.098,00	1.165.098,00	1.165.098,00	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	73.198.215,21	332.928.570,19	328.467.207,40	68.736.852,42	68.736.852,42	0,00
2.4.36.10	pagos o abonos en cuenta en el exterior	392.065.115,49	1.112.955.192,08	937.746.341,23	216.856.264,64	216.856.264,64	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE: 30/08/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

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	5.884.538,49	41.431.637,00	44.264.691,14	8.717.592,63	8.717.592,63	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	112.474.382,80	758.938.820,02	788.216.345,85	141.751.908,63	141.751.908,63	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	6.169.293,00	66.955.169,00	73.695.541,00	12.909.665,00	12.909.665,00	0,00
2.4.36.27	Retención de Impuesto de industria y comercio por compras	358.750.361,45	805.296.845,14	553.396.505,10	106.850.021,41	106.850.021,41	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	55.350.545,00	65.221.619,00	16.153.814,00	6.282.740,00	6.282.740,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	678.234.800,28	678.234.800,28	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	567.429.965,00	567.429.965,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	13.648.707,28	13.648.707,28	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	0,00	90.963.750,00	90.963.750,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.37	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0,00	6.192.378,00	6.192.378,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	23.917.975,40	74.384.906,75	77.222.542,65	26.755.611,30	26.755.611,30	0,00
2.4.45.01	Venta de Bienes	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	23.917.975,40	42.435.181,75	45.272.817,65	26.755.611,30	26.755.611,30	0,00
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0,00	31.607.725,00	31.607.725,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.839.032.058,18	69.909.874.362,42	72.851.056.930,85	5.780.214.626,61	5.780.214.626,61	0,00
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	0,00	2.800.527,00	2.800.527,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	7.462.350,00	7.462.350,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	44.587.322,75	2.897.457.641,46	2.887.382.195,71	34.511.877,00	34.511.877,00	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	503.809.265,69	20.507.745,92	13.148.457,32	496.449.977,09	496.449.977,09	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	969.800,00	868.759.600,00	917.076.800,00	49.287.000,00	49.287.000,00	0,00
2.4.90.40	Salidos a favor de beneficiarios	893.972.898,95	2.212.962.015,99	1.379.746.907,06	60.757.790,02	60.757.790,02	0,00
2.4.90.44	Intereses de mora	17.234,00	0,00	1.072,24	18.306,24	18.306,24	0,00
2.4.90.45	Multas y sanciones	2.973.200,00	2.973.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	2.258.600,00	2.027.079.640,00	2.139.445.440,00	114.624.400,00	114.624.400,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	19.909.703,90	26.330.579,37	35.557.822,69	29.136.997,22	29.136.997,22	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	1.370.534.032,89	61.842.855.587,20	65.467.749.833,35	4.995.428.279,04	4.995.428.279,04	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0,00	685.530,48	685.530,48	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	286.743.984.522,06	179.167.396.467,13	184.846.934.144,40	292.423.522.199,33	122.699.777.746,88	169.723.744.452,45
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	108.400.976.470,39	171.316.913.505,61	180.003.618.240,43	117.087.681.205,21	117.087.681.205,21	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	195.358.107,77	81.403.094.482,87	81.366.635.297,55	158.898.922,45	158.898.922,45	0,00
2.5.11.02	Cesantías	43.245.015.466,00	22.437.806.030,41	19.501.218.039,41	40.308.427.475,00	40.308.427.475,00	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	8.666.342,46	6.441.635,46	12.173.673,00	14.398.380,00	14.398.380,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	8.182.785.899,68	4.203.018.463,27	4.291.599.525,35	8.271.366.961,76	8.271.366.961,76	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	22.007.808.151,73	256.862.196,69	3.795.060.902,42	25.546.006.857,46	25.546.006.857,46	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	18.045.588.421,68	360.634.120,37	7.882.642.172,50	25.567.596.473,81	25.567.596.473,81	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	1.861.218.694,77	5.563.090.779,72	5.444.797.287,74	1.742.925.202,79	1.742.925.202,79	0,00
2.5.11.10	Otras primas	92.701.444,55	48.516.598.711,82	48.424.942.351,27	1.045.084,00	1.045.084,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	338.400,00	1.790.464.795,30	1.928.250.495,30	138.124.100,00	138.124.100,00	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	7.449.540,00	1.228.267.176,82	1.609.823.700,10	389.006.063,28	389.006.063,28	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	5.482.480,00	5.145.482.449,33	5.372.458.832,61	232.458.863,28	232.458.863,28	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	2.578.800,00	299.709.857,00	297.384.957,00	253.900,00	253.900,00	0,00
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	119.806.769,75	105.442.806,55	76.631.006,18	90.994.969,38	90.994.969,38	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	178.343.008.051,67	7.850.482.961,52	4.843.315.903,97	175.335.840.994,12	5.612.096.541,67	169.723.744.452,45
2.5.12.01	Bonificaciones	620.100.053,23	988.310.098,67	715.870.435,31	347.660.389,87	347.660.389,87	0,00
2.5.12.02	Primas	177.722.907.998,44	3.055.607.153,91	320.879.759,72	174.988.180.604,25	5.264.436.151,80	169.723.744.452,45
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	0,00	3.806.565.708,94	3.806.565.708,94	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

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	4.603.937.485,63	9.403.456.388,50	7.991.899.197,64	3.192.380.294,77	3.192.380.294,77	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	62.302.276,00	62.302.276,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0,00	62.302.276,00	62.302.276,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.221.879.885,63	7.947.102.512,50	7.917.602.921,64	3.192.380.294,77	3.192.380.294,77	0,00
2.9.02.01	En administración	3.221.879.885,63	7.947.102.512,50	7.917.602.921,64	3.192.380.294,77	3.192.380.294,77	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	1.382.057.600,00	1.394.051.600,00	11.994.000,00	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	1.382.057.600,00	1.394.051.600,00	11.994.000,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	8.314.979.632.799,91	5.713.061.491,64	6.340.780.753,92	8.315.607.352.062,19	0,00	8.315.607.352.062,19
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.314.979.632.799,91	5.713.061.491,64	6.340.780.753,92	8.315.607.352.062,19	0,00	8.315.607.352.062,19
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	4.825.043.934.639,88	5.713.061.491,64	6.340.780.753,92	4.825.671.653.902,16	0,00	4.825.671.653.902,16
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	6.244.419.244.347,78	2.831.758.980,78	3.509.021.773,14	6.245.096.507.140,14	0,00	6.245.096.507.140,14
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-1.419.375.309.707,90	2.881.302.510,86	2.831.758.980,78	-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	451.849.274.528,05	62.657.893.212,64	377.687.205.517,52	766.878.586.832,93	0,00	766.878.586.832,93
4.1	INGRESOS FISCALES	119.349.989,31	293.984.137,05	773.063.574,14	598.429.426,40	0,00	598.429.426,40
4.1.10	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	119.349.989,31	293.984.137,05	773.063.574,14	598.429.426,40	0,00	598.429.426,40
4.1.10.02	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.04	Sanciones	27.524.829,31	293.984.137,05	773.063.574,14	506.604.266,40	0,00	506.604.266,40
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	4.230.000,00	12.416.015,00	8.186.015,00	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	4.230.000,00	12.416.015,00	8.186.015,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10.04	Sanciones	4.230.000,00	12.416.015,00	8.186.015,00	0,00	0,00	0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	5.187.734.613,03	1.176.924.941,08	8.126.625.051,60	12.137.434.723,55	0,00	12.137.434.723,55
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.868.487.028,70	157.482.932,00	4.329.329.557,20	7.040.333.653,90	0,00	7.040.333.653,90
4.3.05.07	Educación formal - preescolar	3.507.000,00	1.385.600,00	190.087.348,00	192.208.748,00	0,00	192.208.748,00
4.3.05.08	Educación formal - básica primaria	0,00	276.800,00	409.448.957,00	409.172.157,00	0,00	409.172.157,00
4.3.05.09	Educación formal - básica secundaria	0,00	346.500,00	488.246.985,00	487.900.485,00	0,00	487.900.485,00
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	2.864.980.028,70	155.474.032,00	3.241.546.267,20	5.951.052.263,90	0,00	5.951.052.263,90
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	4.477.600,00	68.867.364,00	146.746.755,00	82.356.991,00	0,00	82.356.991,00
4.3.30.10	Servicio de transporte terrestre	0,00	58.433.700,00	119.782.100,00	61.348.400,00	0,00	61.348.400,00
4.3.30.13	Servicios portuarios y aeroportuarios	4.477.600,00	10.433.664,00	26.964.655,00	21.008.591,00	0,00	21.008.591,00
4.3.30.14	Servicios aeronáuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	0,00	81.918.676,00	81.918.676,00	0,00	81.918.676,00
4.3.45.05	Alojamiento	0,00	0,00	81.918.676,00	81.918.676,00	0,00	81.918.676,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	10.365.300,00	36.685.030,00	98.131.045,00	71.811.315,00	0,00	71.811.315,00
4.3.60.02	Documentos de identidad	10.365.300,00	36.685.030,00	63.070.030,00	36.750.300,00	0,00	36.750.300,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.3.60.07	Carnés	0,00	0,00	35.061.015,00	35.061.015,00	0,00	35.061.015,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	2.306.792.367,33	800.843.668,02	3.433.975.570,37	4.939.924.269,68	0,00	4.939.924.269,68
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	1.480.000,00	0,00	300.000,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	17.088.838,00	192.700,00	24.501.395,00	41.397.533,00	0,00	41.397.533,00
4.3.90.26	Servicios de lavandería	12.572.000,00	41.000,00	9.599.300,00	22.130.300,00	0,00	22.130.300,00
4.3.90.30	Servicios de parqueadero	6.525.000,00	13.050.000,00	6.525.000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.90	Otros servicios	2.269.126.529,33	787.559.968,02	3.393.049.875,37	4.874.616.436,68	0,00	4.874.616.436,68
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-2.387.683,00	113.045.947,06	36.523.448,03	-78.910.182,03	0,00	-78.910.182,03
4.3.95.01	Servicios educativos	-1.885.400,00	38.985.440,00	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	-502.283,00	74.060.507,06	36.523.448,03	-38.039.342,03	0,00	-38.039.342,03
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.962.770.537,52	41.741.515.470,47	72.118.375.860,68	41.339.130.927,73	0,00	41.339.130.927,73
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.962.770.537,52	41.741.515.470,47	72.118.375.860,68	41.339.130.927,73	0,00	41.339.130.927,73
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	68.293.849,85	429.465.758,55	361.171.908,80	0,00	361.171.908,80
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	3.242.711.750,78	12.453.711.159,03	27.912.464.515,14	18.701.465.106,89	0,00	18.701.465.106,89
4.4.28.08	Donaciones	7.719.558.786,74	4.367.333.794,03	10.465.188.919,33	13.817.413.912,04	0,00	13.817.413.912,04
4.4.28.09	Bienes declarados a favor de la nación	0,00	16.554.360.000,00	16.554.360.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	8.297.816.667,56	16.756.896.667,56	8.459.080.000,00	0,00	8.459.080.000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	405.828.828.143,96	2.348.555.684,60	243.211.496.158,59	646.691.768.617,95	0,00	646.691.768.617,95
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	401.162.609.165,96	2.348.555.684,60	242.170.326.961,59	640.984.380.442,95	0,00	640.984.380.442,95
4.7.05.08	Funcionamiento	356.149.054.096,93	2.348.555.684,60	235.445.043.172,97	589.245.541.585,30	0,00	589.245.541.585,30
4.7.05.10	Inversión	45.013.555.069,03	0,00	6.725.283.788,62	51.738.838.857,65	0,00	51.738.838.857,65
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4.666.218.978,00	0,00	1.041.169.197,00	5.707.388.175,00	0,00	5.707.388.175,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	4.666.218.978,00	0,00	1.041.169.197,00	5.707.388.175,00	0,00	5.707.388.175,00
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	29.746.861.244,23	17.084.496.964,44	53.449.458.857,51	66.111.823.137,30	0,00	66.111.823.137,30
4.8.02	FINANCIEROS	7.117.716,00	15.711,09	24.279.082,17	31.381.087,08	0,00	31.381.087,08
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	1.362,09	6.287.184,17	6.285.822,08	0,00	6.285.822,08
4.8.02.23	Comisiones	7.117.716,00	0,00	17.972.399,00	25.090.115,00	0,00	25.090.115,00
4.8.02.33	Intereses de mora	0,00	14.349,00	19.499,00	5.150,00	0,00	5.150,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.587.870.150,30	3.091.566.443,31	5.017.491.973,77	6.513.795.680,76	0,00	6.513.795.680,76
4.8.06.12	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0,00	0,00	326.362.633,15	326.362.633,15	0,00	326.362.633,15
4.8.06.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	4.587.870.150,30	3.059.583.801,45	4.659.146.698,76	6.187.433.047,61	0,00	6.187.433.047,61
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	31.982.641,86	31.982.641,86	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	25.151.873.377,93	13.992.914.810,04	48.407.687.801,57	59.566.646.369,46	0,00	59.566.646.369,46
4.8.08.09	Excedente Financieros	0,00	1.415.438.080,00	1.415.438.080,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	136.360,00	279.920,00	143.560,00	0,00	143.560,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	277.610.112,72	490.086.101,56	1.061.564.139,23	849.088.150,39	0,00	849.088.150,39
4.8.08.25	Sobrantes	10.176.305,33	52.591.527,11	672.761.511,87	630.346.290,09	0,00	630.346.290,09
4.8.08.26	Recuperaciones	24.615.099.347,41	10.995.155.744,70	43.168.751.318,13	56.788.694.920,84	0,00	56.788.694.920,84
4.8.08.27	Aprovechamientos	2.445.434,00	1.692.145,00	13.323.660,82	14.076.949,82	0,00	14.076.949,82
4.8.08.28	Indemnizaciones	17.189.000,00	0,00	0,00	17.189.000,00	0,00	17.189.000,00
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escolta	0,00	0,00	25.120.000,00	25.120.000,00	0,00	25.120.000,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	229.353.178,47	1.037.814.851,67	2.050.449.171,52	1.241.987.498,32	0,00	1.241.987.498,32
5	GASTOS	391.414.953.574,72	707.986.592.182,58	257.870.041.383,02	841.531.504.374,28	0,00	841.531.504.374,28
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	299.467.560.014,03	509.978.187.531,61	155.065.277.475,03	654.380.470.070,61	0,00	654.380.470.070,61
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	60.494.352.855,77	88.834.954.982,13	21.046.639.513,83	128.282.668.324,07	0,00	128.282.668.324,07
5.1.01.01	Sueldos	45.319.483.942,23	64.413.363.037,87	15.353.023.147,42	94.379.823.827,68	0,00	94.379.823.827,68
5.1.01.05	Gastos de representación	163.515.268,55	239.590.312,80	1.254.475,71	401.851.105,64	0,00	401.851.105,64
5.1.01.08	Sueldo por comisiones al exterior	1.307.653.887,16	1.366.050.250,00	135.218.995,42	2.538.485.141,84	0,00	2.538.485.141,84
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	5.058.830.977,16	6.992.222.086,33	1.304.476.906,66	10.746.576.156,83	0,00	10.746.576.156,83
5.1.01.23	Auxilio de transporte	756.868.856,71	1.115.224.230,35	258.035.236,57	1.614.057.850,49	0,00	1.614.057.850,49

8

8 de 12

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en peso

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	4.253.200.219,64	9.420.434.837,65	3.677.727.105,89	9.995.907.951,40	0,00	9.995.907.951,40
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	2.661.074.199,75	4.006.718.011,05	0,00	6.667.792.210,80	0,00	6.667.792.210,80
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	957.078.093,92	1.281.352.221,08	316.903.646,16	1.921.526.668,84	0,00	1.921.526.668,84
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.266.421.444,59	16.565.749.921,42	3.249.244.423,52	24.582.926.942,49	0,00	24.582.926.942,49
5.1.02.02	Subsidio familiar	9.119.419.571,78	13.259.386.105,36	3.235.221.888,52	19.143.583.788,62	0,00	19.143.583.788,62
5.1.02.03	Indemnizaciones	2.147.001.872,81	3.306.363.816,06	14.022.535,00	5.439.343.153,87	0,00	5.439.343.153,87
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.434.922.571,09	12.014.102.163,65	3.618.149.230,20	15.830.875.504,54	0,00	15.830.875.504,54
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	211.670.479,00	297.384.957,00	0,00	509.055.436,00	0,00	509.055.436,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	4.234.868.371,62	6.486.159.332,93	1.385.678.365,60	9.335.349.338,95	0,00	9.335.349.338,95
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	1.839.849.647,35	1.790.159.895,30	20.634.403,00	3.609.375.139,65	0,00	3.609.375.139,65
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	5.756.050,00	20.367.320,00	0,00	26.123.370,00	0,00	26.123.370,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.142.778.023,12	3.420.030.658,42	2.211.836.461,60	2.350.972.219,94	0,00	2.350.972.219,94
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.424.044.510,00	2.893.653.540,00	892.700,00	5.316.805.850,00	0,00	5.316.805.850,00
5.1.04.01	Aportes al Icbf	1.454.418.610,00	1.736.178.840,00	533.900,00	3.190.063.550,00	0,00	3.190.063.550,00
5.1.04.02	Aportes al sena	242.408.000,00	289.370.800,00	89.700,00	531.689.100,00	0,00	531.689.100,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	242.408.000,00	289.370.800,00	89.700,00	531.689.100,00	0,00	531.689.100,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	484.809.900,00	578.733.100,00	178.900,00	1.063.364.100,00	0,00	1.063.364.100,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	79.882.903.012,53	93.338.332.118,53	23.056.444.359,59	150.164.790.771,47	0,00	150.164.790.771,47
5.1.07.01	Vacaciones	6.641.819,00	10.321.877,00	0,00	16.963.696,00	0,00	16.963.696,00
5.1.07.02	Cesantías	26.199.308.545,54	16.362.658.942,44	7.650.888.075,00	34.911.079.413,08	0,00	34.911.079.413,08
5.1.07.03	Intereses a las Cesantías	0,00	2.508.237,00	0,00	2.508.237,00	0,00	2.508.237,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	3.902.833.572,36	5.786.826.650,73	1.693.795.833,32	7.995.864.389,77	0,00	7.995.864.389,77
5.1.07.05	Prima de navidad	7.734.341.010,38	7.817.280.232,87	46.112.989,16	15.505.508.254,09	0,00	15.505.508.254,09
5.1.07.06	Prima de servicios	3.768.196.265,47	3.882.336.724,18	21.811.748,77	7.628.721.240,88	0,00	7.628.721.240,88
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	46.580.667,72	63.864.217,75	16.238.300,16	94.206.585,31	0,00	94.206.585,31
5.1.07.90	Otras primas	38.225.001.131,96	59.412.535.236,56	13.627.597.413,18	84.009.938.955,34	0,00	84.009.938.955,34
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	1.144.923.103,65	13.824.158.434,96	2.857.906.381,86	12.111.175.156,75	0,00	12.111.175.156,75
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	496.032.111,53	442.016.893,56	634.388.602,44	303.660.202,65	0,00	303.660.202,65
5.1.08.02	Honorarios	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	529.237.992,12	11.367.796.417,66	209.172.502,15	11.687.861.907,63	0,00	11.687.861.907,63
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	119.853.000,00	1.976.479.336,68	1.976.479.290,21	119.653.046,47	0,00	119.653.046,47
5.1.08.12	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	22.583.147,06	22.583.147,06	0,00	0,00	0,00
5.1.08.90	Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	3.582.840,00	3.582.840,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	134.514.009.518,40	281.753.597.550,62	101.154.769.849,73	315.112.837.219,29	0,00	315.112.837.219,29
5.1.11.02	Materiales quirúrgicos	24.138.313,98	35.945.476,75	10.244.155,04	49.839.635,69	0,00	49.839.635,69
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	80.534.026,79	71.383.485,38	523.330,50	151.394.181,67	0,00	151.394.181,67
5.1.11.04	Loza y cristalería	27.376.406,03	7.094.216,05	269.989,99	34.200.632,09	0,00	34.200.632,09
5.1.11.06	Estudios y proyectos	196.152.600,68	1.002.337.000,00	0,00	1.198.489.600,68	0,00	1.198.489.600,68
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	4.997.995,00	4.997.995,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	603.120.918,00	947.295.465,00	619.553.743,00	930.862.640,00	0,00	930.862.640,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	71.955.209.575,28	124.660.192.460,76	45.364.860.317,22	151.250.541.718,82	0,00	151.250.541.718,82
5.1.11.15	Mantenimiento	10.075.891.079,46	62.096.631.834,24	23.278.539.351,81	48.893.983.561,89	0,00	48.893.983.561,89
5.1.11.16	Mantenimiento	4.592.827.323,22	8.751.961.188,88	5.453.599.599,88	7.891.183.912,22	0,00	7.891.183.912,22
5.1.11.17	Servicios públicos	5.137.305.571,50	7.306.019.675,37	406.941.573,75	12.036.383.673,12	0,00	12.036.383.673,12
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	273.382.059,13	585.348.407,57	280.535.602,74	578.194.863,96	0,00	578.194.863,96
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	2.520.284.079,50	4.727.372.707,13	987.677.009,02	6.259.979.777,61	0,00	6.259.979.777,61
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	45.978.834,00	691.618.148,40	188.284.340,12	549.262.642,28	0,00	549.262.642,28
5.1.11.22	Prima de instalación	0,00	16.480.252,00	1.619.166,00	14.861.086,00	0,00	14.861.086,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.356.428.041,97	4.880.392.677,31	1.864.559.680,19	4.371.861.039,09	0,00	4.371.861.039,09
5.1.11.25	Seguros generales	8.696.485.165,87	8.012.629.767,37	0,00	16.709.114.433,24	0,00	16.709.114.433,24
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	0,00	47.243.000,00	0,00	47.243.000,00	0,00	47.243.000,00
5.1.11.33	Seguridad industrial	0,00	6.636.000,00	1.659.000,00	4.977.000,00	0,00	4.977.000,00
5.1.11.36	Implementos deportivos	24.467.834,44	37.513.677,69	2.248.136,10	59.733.376,03	0,00	59.733.376,03
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	2.600.000,00	5.358.344,54	1.340.000,00	6.618.344,54	0,00	6.618.344,54
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	477.453.384,67	1.169.806.137,82	99.370,63	1.647.160.151,86	0,00	1.647.160.151,86
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	24.279.023.555,72	44.448.494.196,79	18.309.593.615,60	50.417.924.136,91	0,00	50.417.924.136,91
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	31.566.341,00	928.290.420,19	193.816.963,50	766.039.797,69	0,00	766.039.797,69
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	684.469.532,58	1.630.252.913,39	453.101.625,16	1.861.620.820,81	0,00	1.861.620.820,81
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: 30/06/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

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
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
5.1.11.54	Organización de eventos	0,00	556.484.780,63	66.618.750,00	489.866.030,63	0,00	489.866.030,63
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	265.725.276,17	483.250.158,42	269.554.714,50	479.420.720,09	0,00	479.420.720,09
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.64	Gastos legales	0,00	1.934.200,00	0,00	1.934.200,00	0,00	1.934.200,00
5.1.11.65	Intangibles	644.705.612,02	0,00	0,00	644.705.612,02	0,00	644.705.612,02
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	1.359.833.905,67	1.437.547.894,85	443.603.691,79	2.353.778.098,73	0,00	2.353.778.098,73
5.1.11.78	Comisiones	0,00	35.467.987,22	13.754.378,00	21.713.609,22	0,00	21.713.609,22
5.1.11.79	Honorarios	97.920.236,50	713.962.710,32	444.333.484,91	367.549.461,91	0,00	367.549.461,91
5.1.11.80	Servicios	375.905.168,72	5.365.330.305,04	2.291.383.378,05	3.449.852.145,71	0,00	3.449.852.145,71
5.1.11.90	Otros gastos generales	685.279.675,50	1.068.984.576,51	190.716.937,23	1.563.547.314,78	0,00	1.563.547.314,78
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.305.987.998,00	753.638.870,30	81.231.516,30	2.978.390.307,00	0,00	2.978.390.307,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	2.140.952.481,00	643.687.065,00	0,00	2.784.639.546,00	0,00	2.784.639.546,00
5.1.20.10	Tasas	133.472.917,00	90.963.750,00	76.305.500,00	148.131.167,00	0,00	148.131.167,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	12.779.100,00	12.795.627,30	4.926.016,30	20.648.711,00	0,00	20.648.711,00
5.1.20.26	Contribuciones	18.778.500,00	0,00	0,00	18.778.500,00	0,00	18.778.500,00
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	0,00	0,00	0,00
5.1.20.36	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0,00	6.192.378,00	0,00	6.192.378,00	0,00	6.192.378,00
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	71.876.693.412,97	76.292.038.709,48	3.960.414.103,09	144.208.318.019,36	0,00	144.208.318.019,36
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	66.616.147.527,48	70.959.504.348,03	3.893.397.248,96	133.682.254.621,55	0,00	133.682.254.621,55
5.3.60.01	Edificaciones	5.994.259.878,90	6.147.109.050,93	120.125.620,58	12.021.243.309,25	0,00	12.021.243.309,25
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	331.958.342,63	335.881.226,29	2.610.548,31	665.229.020,61	0,00	665.229.020,61
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	89.078.745,72	89.916.259,26	902.504,54	178.092.500,44	0,00	178.092.500,44
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	30.878.961.866,03	30.579.515.037,03	1.556.846.862,43	59.901.630.040,63	0,00	59.901.630.040,63
5.3.60.05	Equipo médico y científico	188.818.715,16	199.578.434,24	3.245.331,77	385.151.817,63	0,00	385.151.817,63
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	692.525.419,25	750.792.380,74	73.053.876,83	1.420.263.923,16	0,00	1.420.263.923,16
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	8.620.298.683,92	9.213.346.080,26	109.164.562,49	17.724.480.201,69	0,00	17.724.480.201,69
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	5.563.329.357,59	5.028.447.804,66	440.061.878,86	10.151.715.283,39	0,00	10.151.715.283,39
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	113.924.566,80	116.384.244,20	5.809.936,57	224.498.874,43	0,00	224.498.874,43
5.3.60.10	Semovientes y plantas	14.941.329,03	16.073.386,02	1.009.517,93	30.005.197,12	0,00	30.005.197,12
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	361.212.283,47	346.288.210,16	406.670,99	707.093.822,64	0,00	707.093.822,64
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	648.989.360,24	607.339.280,67	276.987.838,97	979.340.801,94	0,00	979.340.801,94
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	11.623.185.551,32	15.818.141.791,65	1.195.117.202,11	26.246.210.140,86	0,00	26.246.210.140,86
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.494.663.427,42	1.710.691.161,92	158.054.896,58	3.047.299.687,76	0,00	3.047.299.687,76
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.260.545.890,49	5.332.534.361,45	67.016.854,13	10.526.063.397,81	0,00	10.526.063.397,81
5.3.66.02	Patentes	72.932.122,10	91.585.321,05	18.653.198,95	145.864.244,20	0,00	145.864.244,20
5.3.66.05	Licencias	2.013.849.540,39	2.061.208.781,53	46.084.874,51	4.028.973.447,41	0,00	4.028.973.447,41
5.3.66.06	Softwares	3.173.764.228,00	3.179.740.258,87	2.278.780,67	6.351.225.706,20	0,00	6.351.225.706,20
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.493.282.532,39	112.685.797.461,68	95.178.934.302,98	20.000.145.691,09	0,00	20.000.145.691,09
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.493.282.532,39	112.685.797.461,68	95.178.934.302,98	20.000.145.691,09	0,00	20.000.145.691,09
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	2.493.282.532,39	78.316.009.213,41	61.314.614.668,40	19.494.677.077,40	0,00	19.494.677.077,40
5.4.23.90	Otras transferencias	0,00	34.369.788.248,27	33.864.319.634,58	505.468.613,69	0,00	505.468.613,69
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	702.958.122,25	1.306.347.851,20	187.739.851,69	1.821.566.121,76	0,00	1.821.566.121,76
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	702.958.122,25	1.291.274.259,75	172.666.260,24	1.821.566.121,76	0,00	1.821.566.121,76
5.7.20.80	Recaudos	702.958.122,25	1.291.274.259,75	172.666.260,24	1.821.566.121,76	0,00	1.821.566.121,76
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	15.073.591,45	15.073.591,45	0,00	0,00	0,00
5.7.22.10	Pago de Obligaciones con Títulos	0,00	15.073.591,45	15.073.591,45	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	16.874.459.493,08	7.724.220.628,61	3.477.675.650,23	21.121.004.471,46	0,00	21.121.004.471,46
5.8.02	COMISIONES	19.705.003,71	8.125.521,59	0,00	27.330.525,30	0,00	27.330.525,30
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	19.705.003,71	8.125.521,59	0,00	27.330.525,30	0,00	27.330.525,30
5.8.09	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.554.585.441,37	2.934.545.860,83	3.057.449.226,82	1.431.682.075,38	0,00	1.431.682.075,38
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

de 12

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

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	0,00	4.029.858,90	0,00	4.029.858,90
5.8.03.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	1.550.555.582,47	2.896.021.901,76	3.018.925.267,75	1.427.652.216,48	0,00	1.427.652.216,48
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	38.523.959,07	38.523.959,07	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	15.300.509.048,00	4.781.549.246,19	420.226.423,41	19.661.831.870,78	0,00	19.661.831.870,78
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	0,00	44.833.317,02	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	15.300.508.635,75	4.565.215.235,94	248.726.381,18	19.616.997.490,51	0,00	19.616.997.490,51
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	412,25	171.500.693,23	171.500.042,23	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	581.914.486.711,96	581.914.486.711,96	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	64.572.930.641,49	163.853.915.498,43	170.009.813.861,72	58.417.032.278,20	0,00	58.417.032.278,20
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	4.768.188,84	636.000,00	0,00	5.404.188,84	0,00	5.404.188,84
8.1.30.08	Armas y municiones	4.768.188,84	636.000,00	0,00	5.404.188,84	0,00	5.404.188,84
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	64.568.162.452,65	163.853.279.498,43	170.009.813.861,72	58.411.628.089,36	0,00	58.411.628.089,36
8.1.90.90	Otros activos contingentes	64.568.162.452,65	163.853.279.498,43	170.009.813.861,72	58.411.628.089,36	0,00	58.411.628.089,36
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	51.607.502.946,73	3.157.682.736,65	3.017.528.924,63	51.747.656.758,75	0,00	51.747.656.758,75
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	81.452.350,00	0,00	0,00	81.452.350,00	0,00	81.452.350,00
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	81.452.350,00	0,00	0,00	81.452.350,00	0,00	81.452.350,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	44.505.485.176,61	3.096.637.086,37	2.762.464.826,43	44.839.652.436,55	0,00	44.839.652.436,55
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	15.461.973.583,74	584.632.086,37	777.464.826,43	15.269.140.843,68	0,00	15.269.140.843,68
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	29.043.511.592,87	2.512.000.000,00	1.985.000.000,00	29.570.511.592,87	0,00	29.570.511.592,87
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7.010.565.420,12	61.050.650,28	255.064.098,20	6.816.551.972,20	0,00	6.816.551.972,20
8.3.61.01	Internas	7.010.565.420,12	61.050.650,28	255.064.098,20	6.816.551.972,20	0,00	6.816.551.972,20
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-116.180.433.588,22	414.502.888.476,88	408.887.143.925,61	-110.164.689.036,95	0,00	-110.164.689.036,95
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-64.572.930.641,49	411.941.317.542,05	405.785.419.178,76	-58.417.032.278,20	0,00	-58.417.032.278,20
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incautados	-4.768.188,84	0,00	636.000,00	-5.404.188,84	0,00	-5.404.188,84
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-64.568.162.452,65	411.941.317.542,05	405.784.783.178,76	-58.411.628.089,36	0,00	-58.411.628.089,36
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-51.607.502.946,73	2.961.570.934,83	3.101.724.746,85	-51.747.656.758,75	0,00	-51.747.656.758,75
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-81.452.350,00	0,00	0,00	-81.452.350,00	0,00	-81.452.350,00
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-44.505.485.176,61	2.706.506.836,63	3.040.674.096,57	-44.839.652.436,55	0,00	-44.839.652.436,55
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-7.010.565.420,12	255.064.098,20	61.050.650,28	-6.816.551.972,20	0,00	-6.816.551.972,20
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	43.512.000,00	43.512.000,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	4.793.610.464,00	0,00	0,00	4.793.610.464,00	0,00	4.793.610.464,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	4.793.610.464,00	0,00	0,00	4.793.610.464,00	0,00	4.793.610.464,00
9.1.90.80	Otros pasivos contingentes	4.793.610.464,00	0,00	0,00	4.793.610.464,00	0,00	4.793.610.464,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	68.802.618.192,32	21.756.000,00	21.756.000,00	68.802.618.192,32	0,00	68.802.618.192,32
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	21.756.000,00	21.756.000,00	65.175.247.127,32	0,00	65.175.247.127,32
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	65.175.247.127,32	21.756.000,00	21.756.000,00	65.175.247.127,32	0,00	65.175.247.127,32
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	3.621.991.300,00	0,00	0,00	3.621.991.300,00	0,00	3.621.991.300,00
9.3.25.25	Propiedades, planta y equipo	3.621.991.300,00	0,00	0,00	3.621.991.300,00	0,00	3.621.991.300,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-73.596.228.656,32	21.756.000,00	21.756.000,00	-73.596.228.656,32	0,00	-73.596.228.656,32

8

8
11 de 12

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

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
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.793.610.464,00	0,00	0,00	-4.793.610.464,00	0,00	-4.793.610.464,00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-4.793.610.464,00	0,00	0,00	-4.793.610.464,00	0,00	-4.793.610.464,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-68.802.618.192,32	21.756.000,00	21.756.000,00	-68.802.618.192,32	0,00	-68.802.618.192,32
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-65.175.247.127,32	21.756.000,00	21.756.000,00	-65.175.247.127,32	0,00	-65.175.247.127,32
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

Máyor SANDRA PAOLA ROLDÁN OLARTE

Contador Fuerza Aérea Colombiana (E)

TP.86418-T

Coronel JOSÉ RODOLFO CORTES OLARTE

Director Financiero

REPRESENTANTE LEGAL

General RAMSES RUEDA RUEDA

Comandante Fuerza Aérea Colombiana

GR. Valbuena
 V.Bo. JEAD

GR. Jacon
 V.Bo. CAF

MG. Barón
 V.Bo. JEMFA