

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 28/02/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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	9.201.895.874.932,98	6.002.384.652.474,94	6.011.484.346.184,01	9.192.795.181.223,91	1.622.968.695.844,33	7.569.829.485.379,58
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.112.786.706,12	163.291.595.428,11	154.281.391.434,78	16.142.990.699,45	16.142.990.699,45	0,00
1.1.05	CAJA	122.723.700,00	1.123.501.563,00	1.040.055.017,00	206.170.246,00	206.170.246,00	0,00
1.1.05.01	Caja principal	122.723.700,00	1.123.501.563,00	1.040.055.017,00	206.170.246,00	206.170.246,00	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	6.990.063.006,12	162.168.093.865,11	153.221.336.417,78	15.936.820.453,45	15.936.820.453,45	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	6.990.063.006,12	162.168.093.865,11	153.221.336.417,78	15.936.820.453,45	15.936.820.453,45	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	167.145.932.872,16	24.359.354.941,22	24.853.326.659,87	168.651.961.153,51	168.651.961.153,51	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.290.180.620,99	1.550.089.301,89	1.652.214.579,60	1.188.055.343,28	1.188.055.343,28	0,00
1.3.11.01	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02	Multas	0,00	1.418.855.578,33	230.800.235,05	1.188.055.343,28	1.188.055.343,28	0,00
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04	Sancciones	1.290.180.620,99	131.233.723,56	1.421.414.344,55	0,00	0,00	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	107.437.127,18	9.807.345.050,01	9.838.102.989,01	76.679.188,18	76.679.188,18	0,00
1.3.17.01	Servicios educativos	5.995.000,00	7.423.981.271,28	7.423.981.271,28	5.995.000,00	5.995.000,00	0,00
1.3.17.02	Servicios de transporte terrestre	0,00	21.219.320,00	21.219.320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	0,00	42.677.816,94	42.677.816,94	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	17.657.960,50	17.657.960,50	0,00	0,00	0,00
1.3.17.23	Servicios de lavandería	0,00	166.500,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.24	Servicios de parqueadero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.26	Recreativos, culturales, y deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.90	Otros servicios	101.442.127,18	2.301.642.381,29	2.332.400.320,29	70.684.188,18	70.684.188,18	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	105.839.466.525,00	0,00	0,00	105.839.466.525,00	105.839.466.525,00	0,00
1.3.37.12	Otras Transferencias	105.839.466.525,00	0,00	0,00	105.839.466.525,00	105.839.466.525,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66.331.127.452,42	9.017.522.709,87	13.363.009.091,26	61.985.641.071,03	61.985.641.071,03	0,00
1.3.84.05	Comisiones	0,00	9.297.756,00	9.297.756,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	329.212.681,01	4.646.074,00	83.492.704,00	250.366.051,01	250.366.051,01	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	59.262.353.375,13	0,00	3.901.742.898,78	55.360.610.476,35	55.360.610.476,35	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	0,00	37.625.778,00	37.625.778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	564.729.955,83	3.571.949,30	13.604.225,16	554.697.679,97	554.697.679,97	0,00
1.3.84.29	Recursos del fondo único tic asignados no ejecutados	0,00	510.250,00	510.250,00	0,00	0,00	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	44.410.553,26	292.389.308,02	277.147.284,86	59.652.576,42	59.652.576,42	0,00
1.3.84.46	Servicios de seguridad y escolta	0,00	469.999,99	469.999,99	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	6.130.420.887,19	8.669.011.594,56	9.039.118.194,47	5.760.314.287,28	5.760.314.287,28	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.776.377.024,92	3.915.644.436,54	0,00	6.692.021.461,46	6.692.021.461,46	0,00
1.3.85.15	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	255.739.300,75	0,00	0,00	255.739.300,75	255.739.300,75	0,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	2.520.637.724,17	3.915.644.436,54	0,00	6.436.282.160,71	6.436.282.160,71	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-9.198.655.878,35	68.753.442,91	0,00	-9.129.902.435,44	-9.129.902.435,44	0,00
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-209.506.203,99	59.748.852,10	0,00	-149.757.351,89	-149.757.351,89	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-8.989.149.674,36	9.004.590,81	0,00	-8.980.145.083,55	-8.980.145.083,55	0,00
1.5	INVENTARIOS	1.292.392.020.354,47	142.197.582.348,69	169.329.501.769,51	1.265.260.080.933,65	1.265.260.080.933,65	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.246.375.184,59	654.711.253,51	141.352.880,26	1.759.733.557,84	1.759.733.557,84	0,00
1.5.10.03	Construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.09	Productos químicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.10.12	Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.34	Elementos de Protección y Seguridad Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.36	Equipo de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.37	Mueble y Enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.39	Material Didáctico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.41	Maquinaria y elementos de ferretería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.42	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.61	Materiales médico - quirúrgicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	1.248.375.184,59	654.711.253,51	141.352.880,26	1.759.733.557,84	1.759.733.557,84	0,00
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.12.01	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.290.105.278.580,68	119.472.349.460,38	147.708.102.182,10	1.281.869.525.858,84	1.281.869.525.858,84	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	1.265.880,14	779.214,14	945.880,14	1.099.214,14	1.099.214,14	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	495.947.239,01	131.585.145,31	208.741.546,88	418.790.837,44	418.790.837,44	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	420.118.976,30	49.474.566,20	129.051.757,70	340.539.784,80	340.539.784,80	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológico	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
1.5.14.07	Materiales para Imagenología	192.567,11	0,00	0,00	192.567,11	192.567,11	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	283.321.743,12	493.125.690,92	527.860.758,33	248.588.675,71	248.588.675,71	0,00
1.5.14.09	Repuestos	1.108.653.015.354,52	69.502.089.673,10	93.910.130.927,84	1.084.244.974.099,78	1.084.244.974.099,78	0,00
1.5.14.15	Materiales para Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.16	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	1.641.841.535,39	261.492.908,89	443.370.189,18	1.459.964.255,10	1.459.964.255,10	0,00
1.5.14.19	Banco de componentes anatómicos y de sangre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.20	Moldes y Troqueles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	2.186.106.835,47	1.287.413.863,39	1.446.945.427,75	2.026.575.271,11	2.026.575.271,11	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	238.883.917,95	107.353.917,74	176.209.637,68	170.028.198,01	170.028.198,01	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	13.916.317.609,80	32.683.364.931,71	29.925.486.635,87	16.674.195.905,64	16.674.195.905,64	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	12.429.748.748,80	957.782.718,11	2.201.380.581,33	11.186.150.885,58	11.186.150.885,58	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	24.301.170.526,02	4.845.213.527,88	8.679.317.896,07	20.467.066.157,81	20.467.066.157,81	0,00
1.5.14.26	Munición y explosivos	119.599.863.181,23	8.489.755.985,63	9.199.584.007,51	118.870.035.159,35	118.870.035.159,35	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	5.937.046.465,80	682.917.317,38	859.076.935,82	5.760.886.847,36	5.760.886.847,36	0,00
1.5.25	EN TRÁNSITO	1.040.366.589,22	22.070.501.634,80	21.480.046.707,15	1.630.821.516,87	1.630.821.516,87	0,00
1.5.25.37	Materiales para la prestación de servicios	0,00	240.759.708,44	240.759.708,44	0,00	0,00	0,00
1.5.25.90	Otros inventarios en tránsito	1.040.366.589,22	21.829.741.928,36	21.239.287.000,71	1.630.821.516,87	1.630.821.516,87	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.445.724.339.777,09	5.557.956.441.561,95	5.607.024.783.095,07	7.396.655.998.243,97	0,00	7.396.655.998.243,97
1.6.05	TERRENOS	2.032.360.892.239,90	109.421.871.810,81	109.421.871.810,81	2.032.360.892.239,90	0,00	2.032.360.892.239,90
1.6.05.01	Urbanos	1.622.954.732.286,35	4.146.060.000,00	4.146.060.000,00	1.622.954.732.286,35	0,00	1.622.954.732.286,35
1.6.05.02	Rurales	408.374.518.953,55	104.244.170.810,81	104.244.170.810,81	408.374.518.953,55	0,00	408.374.518.953,55
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	1.031.641.000,00	1.031.641.000,00	1.031.641.000,00	1.031.641.000,00	0,00	1.031.641.000,00
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	765.695.707,35	287.340.000,00	274.540.000,00	778.495.707,35	0,00	778.495.707,35
1.6.10.01	De trabajo	765.695.707,35	287.340.000,00	274.540.000,00	778.495.707,35	0,00	778.495.707,35
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	17.066.297.611,41	1.845.410.213,79	492.249.619,60	18.419.458.205,60	0,00	18.419.458.205,60
1.6.15.01	Edificaciones	17.066.297.611,41	1.353.160.594,19	0,00	18.419.458.205,60	0,00	18.419.458.205,60
1.6.15.05	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.90	Otras Edificaciones	0,00	492.249.619,60	492.249.619,60	0,00	0,00	0,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.430.702.947,99	0,00	0,00	1.430.702.947,99	0,00	1.430.702.947,99
1.6.20.03	Maquinaria y equipo	1.262.783.139,38	0,00	0,00	1.262.783.139,38	0,00	1.262.783.139,38

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 28/02/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	167.919.808,61	0,00	0,00	167.919.808,61	0,00	167.919.808,61
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	29.282.355.679,460	56.321.545.656,96	60.331.589.049,76	25.252.312.288,64	0,00	25.252.312.288,64
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	13.522.029.082,53	4.855.451.799,39	7.573.232.688,30	10.804.248.193,62	0,00	10.804.248.193,62
1.6.35.02	Equipo médico y científico	442.643.566,83	0,00	250.481.623,75	192.161.943,08	0,00	192.161.943,08
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	745.626.007,79	358.347.652,39	910.020.328,12	193.953.332,06	0,00	193.953.332,06
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	12.322.173.025,43	49.023.263.904,67	48.700.629.713,93	12.644.807.216,17	0,00	12.644.807.216,17
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.140.459.869,00	2.084.482.300,51	2.875.600.865,69	1.349.341.303,82	0,00	1.349.341.303,82
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	89.424.127,88	0,00	21.623.829,99	67.800.297,89	0,00	67.800.297,89
1.6.35.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros Bienes Muebles en Bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.212.755.349.889,85	1.685.019.294.847,75	1.489.315.794.706,68	1.408.458.849.830,92	0,00	1.408.458.849.830,92
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	902.177.038.114,65	769.319.325.854,39	625.153.196.342,76	1.046.343.167.626,28	0,00	1.046.343.167.626,28
1.6.36.06	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	29.502.620,54	0,00	29.502.620,54	0,00	0,00	0,00
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	310.548.809.154,66	915.699.968.793,36	864.133.095.743,38	362.115.682.204,64	0,00	362.115.682.204,64
1.6.36.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	142.658.640.240,67	821.141.594.629,42	720.594.196.628,80	243.206.038.241,29	0,00	243.206.038.241,29
1.6.37.06	Redes, Líneas y Cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	120.349.374.441,86	692.543.550.098,97	675.544.102.529,87	137.348.822.010,96	0,00	137.348.822.010,96
1.6.37.08	Equipo médico y científico	583.324.835,23	560.036.810,68	305.516.791,54	837.844.854,35	0,00	837.844.854,35
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	397.382.994,47	13.440.744.130,35	5.764.439.658,93	8.073.687.465,89	0,00	8.073.687.465,89
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	11.340.718.793,89	93.339.943.242,06	31.389.148.810,71	73.291.513.225,24	0,00	73.291.513.225,24
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	9.841.296.358,23	19.203.595.983,04	6.903.987.090,00	22.140.905.251,27	0,00	22.140.905.251,27
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	146.542.816,99	2.053.724.364,34	687.001.747,75	1.513.265.433,58	0,00	1.513.265.433,58
1.6.40	EDIFICACIONES	1.879.412.933.145,88	220.016.806.667,03	220.016.806.667,03	1.879.412.933.145,88	0,00	1.879.412.933.145,88
1.6.40.01	Edificios y casas	546.282.077.909,10	58.494.644.181,63	58.494.644.181,63	546.282.077.909,10	0,00	546.282.077.909,10
1.6.40.02	Oficinas	33.104.048.273,23	6.870.305.119,36	6.870.305.119,36	33.104.048.273,23	0,00	33.104.048.273,23
1.6.40.03	Almacenes	9.956.945.814,57	0,00	0,00	9.956.945.814,57	0,00	9.956.945.814,57
1.6.40.04	Locales	9.265.428.361,40	0,00	0,00	9.265.428.361,40	0,00	9.265.428.361,40
1.6.40.08	Cafeterías y casinos	27.926.912.881,09	8.949.231.134,50	8.949.231.134,50	27.926.912.881,09	0,00	27.926.912.881,09
1.6.40.09	Colegios y escuelas	5.417.936.071,69	45.743.592.739,68	45.743.592.739,68	5.417.936.071,69	0,00	5.417.936.071,69
1.6.40.10	Clínicas y hospitales	14.493.849.573,62	6.484.727.071,88	6.484.727.071,88	14.493.849.573,62	0,00	14.493.849.573,62
1.6.40.11	Ciubes	50.644.362.389,32	0,00	0,00	50.644.362.389,32	0,00	50.644.362.389,32
1.6.40.15	Casetas y campamentos	17.050.979.729,71	4.367.581.326,75	4.367.581.326,75	17.050.979.729,71	0,00	17.050.979.729,71
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	26.603.287.210,86	298.481.961,69	298.481.961,69	26.603.287.210,86	0,00	26.603.287.210,86
1.6.40.18	Bodegas	115.315.347.004,10	24.553.275.534,70	24.553.275.534,70	115.315.347.004,10	0,00	115.315.347.004,10
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	27.832.598.947,33	2.043.184.293,27	2.043.184.293,27	27.832.598.947,33	0,00	27.832.598.947,33
1.6.40.20	Estanques	9.894.947,26	0,00	0,00	9.894.947,26	0,00	9.894.947,26
1.6.40.23	Pozos	864.381.939,29	1.111.784.637,48	1.111.784.637,48	864.381.939,29	0,00	864.381.939,29
1.6.40.24	Tanques de almacenamiento	13.368.561.554,54	592.965.923,26	592.965.923,26	13.368.561.554,54	0,00	13.368.561.554,54
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	4.257.581.451,62	4.257.581.451,62	4.257.581.451,62	4.257.581.451,62	0,00	4.257.581.451,62
1.6.40.29	Infraestructura portuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.30	Aeropuertos militares y de policía	876.431.869.829,69	10.505.858.551,53	10.505.858.551,53	876.431.869.829,69	0,00	876.431.869.829,69
1.6.40.90	Otras edificaciones	100.586.869.257,46	45.743.592.739,68	45.743.592.739,68	100.586.869.257,46	0,00	100.586.869.257,46
1.6.42	REPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.42.90	Otros repuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	29.504.194.255,26	11.564.775.357,49	11.564.775.357,49	29.504.194.255,26	0,00	29.504.194.255,26
1.6.45.01	Plantas de generación	2.497.695.041,97	3.241.221.113,84	3.241.221.113,84	2.497.695.041,97	0,00	2.497.695.041,97
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	13.330.619.108,20	2.712.190.877,66	2.712.190.877,66	13.330.619.108,20	0,00	13.330.619.108,20
1.6.45.04	Plantas de transmisión	899.852.681,16	0,00	0,00	899.852.681,16	0,00	899.852.681,16
1.6.45.08	Plantas de telecomunicaciones	320.155.015,35	0,00	0,00	320.155.015,35	0,00	320.155.015,35
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	2.591.456.058,89	512.593.365,99	512.593.365,99	2.591.456.058,89	0,00	2.591.456.058,89
1.6.45.13	Acueducto y canalización	4.877.867.912,98	5.098.770.000,00	5.098.770.000,00	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	12.484.353.085,85	3.087.123.228,21	3.087.123.228,21	12.484.353.085,85	0,00	12.484.353.085,85
1.6.50.02	Redes de distribución	4.555.715.428,14	1.702.255.831,00	1.702.255.831,00	4.555.715.428,14	0,00	4.555.715.428,14
1.6.50.03	Redes de recolección de aguas	4.740.820.269,01	19.757.397,21	19.757.397,21	4.740.820.269,01	0,00	4.740.820.269,01
1.6.50.05	Redes de aire	451.632.000,00	903.264.000,00	903.264.000,00	451.632.000,00	0,00	451.632.000,00
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	31.428.580,00	0,00	0,00	31.428.580,00	0,00	31.428.580,00
1.6.50.09	Líneas y cables de conducción	206.197.276,23	0,00	0,00	206.197.276,23	0,00	206.197.276,23
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	2.498.559.532,47	461.846.000,00	461.846.000,00	2.498.559.532,47	0,00	2.498.559.532,47
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.185.361.135.414,98	753.226.320.416,88	913.185.011.154,08	2.025.402.444.677,78	0,00	2.025.402.444.677,78
1.6.55.01	Equipo de construcción	14.643.779.083,03	31.572.777,79	914.743.265,37	13.760.608.595,45	0,00	13.760.608.595,45
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	1.829.911.187.454,06	738.497.232.357,86	882.428.442.474,69	1.685.979.977.337,23	0,00	1.685.979.977.337,23
1.6.55.04	Maquinaria industrial	36.925.440.176,93	1.372.526.501,59	2.294.035.706,24	36.003.930.972,28	0,00	36.003.930.972,28
1.6.55.05	Equipo de música	1.113.759.801,18	0,00	25.311.796,00	1.088.448.005,18	0,00	1.088.448.005,18
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	3.972.723.375,07	185.135.290,62	252.070.863,75	3.905.787.801,94	0,00	3.905.787.801,94
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	1.699.478.456,93	18.821.728,24	80.215.696,82	1.638.084.488,35	0,00	1.638.084.488,35
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	67.548.360.158,67	306.688.126,48	1.551.114.802,98	66.303.913.482,17	0,00	66.303.913.482,17
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	204.838.027.292,01	10.327.087.881,61	18.742.779.065,31	196.422.336.108,31	0,00	196.422.336.108,31
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	8.488.151.427,64	1.759.090.861,41	4.321.647.700,68	5.925.594.588,37	0,00	5.925.594.588,37
1.6.55.20	Equipo de centros de control	1.149.969.957,01	0,00	190.788.726,31	959.181.230,70	0,00	959.181.230,70
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	5.348.086.257,70	558.451.326,18	1.283.755.236,62	4.622.782.347,26	0,00	4.622.782.347,26
1.6.55.23	Equipo de aseo	7.982.518,83	0,00	0,00	7.982.518,83	0,00	7.982.518,83
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	128.905.000,00	0,00	0,00	128.905.000,00	0,00	128.905.000,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	7.153.227.074,18	116.459.441,22	487.788.878,90	6.781.897.636,50	0,00	6.781.897.636,50
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	2.432.057.381,74	53.274.123,88	612.316.940,41	1.873.014.565,21	0,00	1.873.014.565,21
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.819.233.810,62	1.623.306.807,32	1.720.850.308,91	18.721.690.309,03	0,00	18.721.690.309,03
1.6.60.01	Equipo de investigación	1.061.265.766,28	0,00	0,00	1.061.265.766,28	0,00	1.061.265.766,28
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	8.122.624.683,41	79.826.271,15	16.422.877,23	8.186.028.077,33	0,00	8.186.028.077,33
1.6.60.03	Equipo de urgencias	760.427.083,00	690.889.297,60	795.798.757,08	655.517.623,52	0,00	655.517.623,52
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	596.348.771,24	491.098.751,16	495.813.036,18	591.634.486,24	0,00	591.634.486,24
1.6.60.06	Equipo de quirófanos y salas de parto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	5.064.378.117,27	38.887.459,01	88.799.355,47	5.014.268.220,81	0,00	5.014.268.220,81
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	604.873.127,41	101.308.785,30	159.285.822,95	546.916.069,76	0,00	546.916.069,76
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	82.080.000,00	0,00	82.080.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.60.11	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	2.121.070,00	0,00	2.121.070,00	0,00	0,00	0,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	2.525.115.192,01	221.496.263,08	80.549.390,00	2.666.062.065,09	0,00	2.666.062.065,09
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	51.880.739.850,35	3.337.494.073,65	9.672.021.828,53	45.346.212.095,47	0,00	45.346.212.095,47
1.6.65.01	Muebles y enseres	47.535.749.509,07	2.898.507.004,10	9.153.633.004,37	41.280.623.508,80	0,00	41.280.623.508,80
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4.181.093.056,26	330.088.552,39	598.210.488,96	3.912.971.119,69	0,00	3.912.971.119,69
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	163.897.285,02	108.898.517,16	120.178.335,20	152.617.466,98	0,00	152.617.466,98
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	476.561.777.453,01	25.956.867.824,99	85.123.620.681,63	417.395.024.596,37	0,00	417.395.024.596,37
1.6.70.01	Equipo de comunicación	153.306.782.557,65	7.213.738.515,81	17.437.962.806,59	143.082.538.266,87	0,00	143.082.538.266,87
1.6.70.02	Equipo de computación	106.782.679.902,94	4.251.722.000,79	6.282.492.598,57	104.751.909.305,16	0,00	104.751.909.305,16

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE: 28/02/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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
1.6.70.04	Satélites y antenas	11.567.608.974,80	16.599.774,00	89.802.657,00	11.494.406.091,60	0,00	11.494.406.091,60
1.6.70.05	Equipos de radares	202.847.837.527,70	14.176.763.424,01	60.855.593.916,67	158.169.007.035,04	0,00	158.169.007.035,04
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	3.488.668,00	0,00	0,00	3.488.668,00	0,00	3.488.668,00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	2.053.399.822,12	298.044.110,38	457.768.702,80	1.893.675.229,70	0,00	1.893.675.229,70
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	518.126.701.596,87	869.369.820.669,09	931.854.673.884,16	455.641.848.381,80	0,00	455.641.848.381,80
1.6.75.01	Aéreo	399.161.478.918,78	861.373.084.487,98	912.533.935.829,73	348.000.625.577,03	0,00	348.000.625.577,03
1.6.75.02	Terrestre	100.907.076.426,26	6.648.964.791,05	17.830.895.374,41	89.725.145.842,90	0,00	89.725.145.842,90
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	891.837.268,53	0,00	196.083.772,80	695.753.495,93	0,00	695.753.495,93
1.6.75.05	De tracción	10.134.429.299,37	404.874.587,23	335.543.851,76	10.203.760.034,84	0,00	10.203.760.034,84
1.6.75.06	De elevación	6.495.402.325,93	942.896.802,83	884.132.305,66	6.554.166.823,10	0,00	6.554.166.823,10
1.6.75.07	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	476.479.358,00	0,00	14.082.750,00	462.396.608,00	0,00	462.396.608,00
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.091.979.418,81	552.324.166,71	1.897.422.953,31	5.746.880.632,21	0,00	5.746.880.632,21
1.6.80.01	Equipo de hotelería	211.873.123,87	0,00	0,00	211.873.123,87	0,00	211.873.123,87
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	4.699.312.739,73	187.984.806,15	1.296.053.637,64	3.591.243.908,24	0,00	3.591.243.908,24
1.6.80.03	Equipo de calderas	586.201.038,20	0,00	89.900.000,00	478.301.038,20	0,00	478.301.038,20
1.6.80.04	Equipo de lavandería	1.614.592.517,01	364.339.360,56	511.489.315,67	1.487.462.561,90	0,00	1.487.462.561,90
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	16.642.037.209,37	264.173.135,57	258.751.833,51	16.647.458.511,43	0,00	16.647.458.511,43
1.6.81.01	Obras de arte	207.900.700,00	5.421.302,06	0,00	213.322.002,06	0,00	213.322.002,06
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	4.753.229.156,31	258.751.833,51	258.751.833,51	4.753.229.156,31	0,00	4.753.229.156,31
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	11.483.544.027,26	0,00	0,00	11.483.544.027,26	0,00	11.483.544.027,26
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	191.816.785,80	0,00	0,00	191.816.785,80	0,00	191.816.785,80
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CP)	-1.182.598.356.507,53	994.920.372.256,28	1.048.013.483.382,54	-1.235.691.467.633,79	0,00	-1.235.691.467.633,79
1.6.85.01	Edificaciones	-131.288.252.946,31	7.227.991.023,17	20.634.456.488,24	-144.694.718.411,38	0,00	-144.694.718.411,38
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-3.436.256.656,52	541.067.221,14	713.454.984,49	-3.608.644.419,87	0,00	-3.608.644.419,87
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-1.224.243.405,12	547.080.562,84	607.133.690,38	-1.284.298.532,68	0,00	-1.284.298.532,68
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-476.133.241.948,98	235.745.271.048,64	193.714.944.256,03	-434.102.915.156,37	0,00	-434.102.915.156,37
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-5.690.604.824,52	437.938.983,05	806.983.780,98	-6.059.649.622,45	0,00	-6.059.649.622,45
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-17.367.508.327,36	3.455.939.148,05	1.395.029.778,35	-15.306.598.957,66	0,00	-15.306.598.957,66
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-158.222.539.255,94	20.978.375.473,85	13.691.230.981,26	-148.935.394.763,35	0,00	-148.935.394.763,35
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-117.613.728.935,30	199.814.395.504,98	193.480.766.548,85	-111.280.099.979,17	0,00	-111.280.099.979,17
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2.837.042.625,79	674.899.067,44	219.528.053,83	-2.381.671.612,18	0,00	-2.381.671.612,18
1.6.85.10	Semovientes y plantas	-260.840.353,14	104.619.194,66	117.823.622,44	-274.044.780,92	0,00	-274.044.780,92
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-3.814.467.008,43	56.276.913,01	245.350.492,59	-4.003.540.588,01	0,00	-4.003.540.588,01
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-1.573.463.580,40	8.536.060.261,89	9.011.948.489,97	-2.049.351.788,48	0,00	-2.049.351.788,48
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-226.615.302.475,43	333.362.354.939,64	400.003.319.264,70	-293.256.266.800,49	0,00	-293.256.266.800,49
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-38.520.864.164,29	183.438.102.913,92	213.371.512.970,43	-68.454.274.220,80	0,00	-68.454.274.220,80
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 (CP)	-3.862.323.273,01	0,00	0,00	-3.862.323.273,01	0,00	-3.862.323.273,01
1.6.95.05	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.09	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.24	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	-3.862.323.273,01	0,00	0,00	-3.862.323.273,01	0,00	-3.862.323.273,01

FUERZA AEREA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9	OTROS ACTIVOS	289.520.795.223,14	114.579.698.194,97	56.015.343.224,78	348.085.150.193,33	174.911.663.057,72	173.173.487.135,61
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	217.983.577.394,34	100.696.569.323,42	49.618.069.053,09	269.082.077.664,67	118.857.402.039,36	150.204.675.625,31
1.9.05.01	Seguros	34.109.258,42	25.008.485.219,63	4.177.139.304,05	20.865.455.174,00	0,00	20.865.455.174,00
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	255.451.244,82	169.212.238,72	129.981.256,10	0,00	129.981.256,10
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	217.905.725.885,92	75.432.632.858,97	45.271.717.510,32	248.066.841.234,57	118.857.402.039,36	129.209.239.195,21
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.716.801.447,71	2.668.801.976,11	905.766.212,59	15.477.637.211,23	15.477.637.211,23	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	13.716.801.447,71	2.668.391.976,11	905.556.212,59	15.477.637.211,23	15.477.637.211,23	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34.588.881.583,26	9.230.355.541,44	3.242.613.317,57	40.576.623.807,13	40.576.623.807,13	0,00
1.9.08.01	En administración	34.588.881.583,26	9.230.355.541,44	3.242.613.317,57	40.576.623.807,13	40.576.623.807,13	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	59.364.305.274,65	1.941.925.856,42	321.055.967,41	60.985.175.163,66	0,00	60.985.175.163,66
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	23.334.296.679,49	1.866.501.789,25	235.581.660,24	24.965.218.808,50	0,00	24.965.218.808,50
1.9.70.08	Softwares	33.164.148.387,16	75.424.067,17	85.474.307,17	33.154.098.147,16	0,00	33.154.098.147,16
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70.90	Otros Activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-38.132.770.476,82	44.245.497,58	1.927.838.674,12	-38.016.363.653,36	0,00	-38.016.363.653,36
1.9.75.03	Patentes	-1.970.342.739,24	0,00	13.646.666,71	-1.983.989.405,95	0,00	-1.983.989.405,95
1.9.75.07	Licencias	-12.961.483.136,10	15.160.988,59	1.282.235.071,63	-14.228.557.219,14	0,00	-14.228.557.219,14
1.9.75.08	Softwares	-21.200.944.601,48	29.084.508,99	631.956.935,78	-21.803.817.028,27	0,00	-21.803.817.028,27
2	PASIVOS	262.489.075.642,20	328.258.815.022,16	305.297.917.010,68	239.528.177.630,72	135.987.679.848,76	103.540.497.781,96
2.4	CUENTAS POR PAGAR	80.517.082.224,00	203.637.777.870,84	170.170.572.350,13	47.049.876.703,29	47.049.876.703,29	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	38.420.989.213,72	74.797.028.192,83	57.868.799.862,10	21.492.760.882,99	21.492.760.882,99	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	30.014.129.295,26	51.758.810.306,59	42.533.920.225,60	20.791.239.214,27	20.791.239.214,27	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	8.406.859.918,46	23.040.217.886,24	15.334.879.636,50	701.521.668,72	701.521.668,72	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	20.867.748.001,34	28.194.055.798,66	27.376.447.951,76	20.050.140.154,44	20.050.140.154,44	0,00
2.4.06.01	Bienes y servicios	18.727.884.158,34	28.054.191.955,66	27.376.447.951,76	20.050.140.154,44	20.050.140.154,44	0,00
2.4.06.07	Proyectos de inversión	2.139.863.843,00	2.139.863.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.426.824.709,84	18.911.932.077,60	17.840.262.342,20	355.154.974,44	355.154.974,44	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	904.616.558,00	940.711.072,00	158.228.089,00	122.131.575,00	122.131.575,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	107.165.832,81	17.555.841.355,76	17.630.815.976,48	182.140.453,53	182.140.453,53	0,00
2.4.07.22	Estampillas	409.425.048,03	409.947.924,72	47.780.453,00	47.257.576,31	47.257.576,31	0,00
2.4.07.27	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social integral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	5.617.271,00	5.431.725,12	3.439.823,72	3.625.369,60	3.625.369,60	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	150.106.715,32	19.229.229.550,50	19.368.270.400,50	289.147.565,32	289.147.565,32	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	137.700,00	2.871.758.858,16	2.873.948.358,16	2.328.200,00	2.328.200,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	137.700,00	1.534.387.860,00	1.537.130.060,00	2.879.900,00	2.879.900,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	6.983.794,00	6.983.794,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	222.894.863,32	222.894.863,32	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	2.105.800,00	12.549.867.122,38	12.549.797.222,38	2.035.900,00	2.035.900,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	1.249.342,00	1.249.342,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	398.387.820,00	532.545.870,00	134.178.050,00	134.178.050,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	147.725.515,32	1.643.719.890,64	1.643.719.890,64	147.725.515,32	147.725.515,32	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.008.216.789,40	14.410.019.494,34	11.755.726.968,89	2.353.924.263,95	2.353.924.263,95	0,00
2.4.36.03	Honorarios	1.239.743.067,24	2.521.143.412,00	1.590.977.389,00	299.577.024,24	299.577.024,24	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 28/02/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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
2.4.36.04	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	289.148.415,96	1.082.272.611,22	873.343.414,82	80.219.219,56	80.219.219,56	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.237.601,00	3.232.421,00	2.159.673,00	164.853,00	164.853,00	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	524.325.497,88	1.087.877.779,00	705.742.918,25	142.190.637,13	142.190.637,13	0,00
2.4.36.10	pagos o abonos en cuenta en el exterior	904.923.073,60	2.755.813.382,25	2.531.085.046,60	680.194.737,95	680.194.737,95	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	11.579.577,65	37.126.682,18	31.693.652,24	6.146.547,71	6.146.547,71	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	1.250.471.582,71	5.106.019.199,23	4.539.651.344,54	684.103.728,02	684.103.728,02	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	308.462.815,00	699.098.760,00	439.021.239,00	48.385.294,00	48.385.294,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	478.275.674,36	1.114.533.319,46	1.049.197.497,44	412.939.852,34	412.939.852,34	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
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.31	Aporte solidario voluntario por el covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	49.464,00	2.901.928,00	2.854.814,00	2.370,00	2.370,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	176.208,00	685.735.537,00	685.751.922,00	192.593,00	192.593,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	600.470.203,00	600.470.203,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	176.208,00	64.792.734,00	64.616.526,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.27	Retención a contratistas por aportes al sistema de seguridad social Integral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.37	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	0,00	20.472.600,00	20.665.193,00	192.593,00	192.593,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	267.174.719,71	542.653.863,06	308.041.606,69	32.562.463,34	32.562.463,34	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	267.174.719,71	285.173.863,06	50.561.606,69	32.562.463,34	32.562.463,34	0,00
2.4.45.05	Compra de Bienes (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.07	Devoluciones en venta de bienes (db)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.08	Devolución en Venta de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0,00	257.480.000,00	257.480.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.375.845.866,67	46.867.123.356,85	34.967.271.295,99	2.475.993.805,81	2.475.993.805,81	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	263.023.000,00	1.566.372.123,76	1.425.245.123,76	121.896.000,00	121.896.000,00	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	565.326.530,97	13.370.184,06	2.741.333,06	554.697.679,97	554.697.679,97	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	405.421.100,00	556.145.500,00	150.724.400,00	150.724.400,00	0,00
2.4.90.40	SalDOS a favor de beneficiarios	58.590.492,73	267.736.042,94	366.396.302,91	157.250.752,70	157.250.752,70	0,00
2.4.90.44	Intereses de mora	9.958,00	0,00	7.304,00	17.262,00	17.262,00	0,00
2.4.90.45	Multas y sanciones	0,00	0,00	4.068.949,44	4.068.949,44	4.068.949,44	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	0,00	1.297.665.070,00	1.297.665.070,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	12.922.447,00	3.073.563.229,44	3.104.832.587,44	44.191.805,00	44.191.805,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	121.831.838,22	121.831.838,22	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	13.466.660.818,03	39.582.802.035,82	27.559.053.128,49	1.442.911.910,70	1.442.911.910,70	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	9.077.573,94	538.381.732,61	529.284.158,67	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	235.046,00	0,00	0,00	235.046,00	235.046,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	178.437.273.063,52	120.382.213.191,63	126.549.204.828,76	184.604.264.700,65	81.063.766.918,69	103.540.497.781,96
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	31.118.577.745,23	93.756.608.491,14	103.975.181.686,58	41.337.150.940,85	41.337.150.940,85	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	434.664.454,00	50.616.242.869,28	50.897.512.199,59	715.933.784,31	715.933.784,31	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	4.912.001.678,00	4.914.288.667,00	2.286.989,00	2.286.989,00	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	0,00	5.263.853,01	5.263.853,01	0,00	0,00	0,00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.05	Prima de vacaciones	5.892.505.483,85	1.836.364.229,30	3.248.348.570,43	7.304.489.824,98	7.304.489.824,98	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	12.923.621.607,99	778.638.291,88	3.485.975.485,89	15.630.958.781,80	15.630.958.781,80	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	4.075.734.734,08	288.418.357,12	5.805.192.095,17	9.812.508.472,13	9.812.508.472,13	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	1.631.311.375,84	2.223.369.330,92	2.515.383.492,81	1.923.325.537,53	1.923.325.537,53	0,00
2.5.11.10	Otras primas	172.074,99	27.309.449.476,05	27.309.277.401,06	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	1.702.652.900,00	1.704.425.300,00	1.772.400,00	1.772.400,00	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	6.100.431.468,54	0,00	0,00	6.100.431.468,54	6.100.431.468,54	0,00
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	819.129.960,00	819.129.960,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	3.231.538.638,00	3.231.538.638,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	38.846.044,00	38.846.044,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	60.138.545,94	14.692.863,58	0,00	45.443.682,36	45.443.682,36	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	147.318.695.318,28	28.625.604.700,49	22.574.023.142,20	143.267.113.760,00	39.726.615.978,04	103.540.497.781,96
2.5.12.01	Bonificaciones	15.810.582.581,29	3.981.455.245,99	2.720.720.289,06	14.569.847.584,36	5.504.155.149,16	9.065.692.435,20
2.5.12.02	Primas	102.147.109.369,00	14.853.317.827,50	12.765.195.074,14	100.058.988.615,64	29.126.265.570,28	70.932.721.045,36
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	29.381.003.388,00	7.810.831.827,00	7.088.107.799,00	28.638.279.560,00	5.096.195.258,60	23.542.084.301,40
2.5.12.90	Otros Beneficios a Empleados a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.13	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.13.01	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	3.534.720.354,68	4.238.823.959,69	8.578.139.831,79	7.874.036.226,78	7.874.036.226,78	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.01.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.501.968.718,68	4.232.765.354,69	8.575.931.487,79	7.845.134.851,78	7.845.134.851,78	0,00
2.9.02.01	En administración	3.501.968.718,68	4.232.765.354,69	8.575.931.487,79	7.845.134.851,78	7.845.134.851,78	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	25.820.000,00	0,00	0,00	25.820.000,00	25.820.000,00	0,00
2.9.03.02	Para bienes	25.820.000,00	0,00	0,00	25.820.000,00	25.820.000,00	0,00
2.9.03.90	Otros depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.931.636,00	6.058.605,00	2.208.344,00	3.081.375,00	3.081.375,00	0,00
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	4.832.840,00	3.898.605,00	48.344,00	982.579,00	982.579,00	0,00
2.9.10.07	Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10.26	Servicios Educativos	2.098.796,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.098.796,00	2.098.796,00	0,00
2.9.10.90	Otros Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	8.939.406.799.280,78	1.258.375.705.424,54	1.258.400.380.986,70	8.939.431.474.852,94	0,00	8.939.431.474.852,94
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.939.406.799.280,78	1.258.375.705.424,54	1.258.400.380.986,70	8.939.431.474.852,94	0,00	8.939.431.474.852,94
3.1.05	CAPITAL FISCAL	3.489.935.698.160,03	217.603.475.457,62	217.603.475.457,62	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	217.603.475.457,62	217.603.475.457,62	3.489.935.698.160,03	0,00	3.489.935.698.160,03
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.057.414.234.352,51	498.278.285.493,20	890.359.827.833,60	5.449.495.776.692,91	0,00	5.449.495.776.692,91
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	6.260.352.024.908,21	379.973.643.014,12	772.046.108.583,70	6.652.424.490.457,79	0,00	6.652.424.490.457,79
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-1.202.937.790.555,70	118.304.642.479,08	118.313.719.269,90	-1.202.928.713.764,88	0,00	-1.202.928.713.764,88
3.1.10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	392.056.866.778,24	542.493.944.473,72	150.437.077.695,48	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	392.056.866.778,24	542.493.944.473,72	150.437.077.695,48	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
4	INGRESOS	0,00	680.306.976.320,21	959.609.994.475,46	279.303.018.155,25	0,00	279.303.018.155,25
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	138.120.204,17	355.644.053,67	219.523.849,50	0,00	219.523.849,50
4.1.10	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	138.120.204,17	355.644.053,67	219.523.849,50	0,00	219.523.849,50
4.1.10.02	Multas	0,00	14.595.245,20	234.119.094,70	219.523.849,50	0,00	219.523.849,50
4.1.10.04	Sanciones	0,00	121.524.958,97	121.524.958,97	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 28/02/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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
4.1.10.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.03.02	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	3.988.502.948,44	9.642.362.149,36	5.655.859.200,92	0,00	5.655.859.200,92
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	3.334.352.886,99	7.401.299.540,28	4.066.946.653,29	0,00	4.066.946.653,29
4.3.05.07	Educación formal - preescolar	0,00	9.412.867,00	39.448.237,00	30.035.370,00	0,00	30.035.370,00
4.3.05.08	Educación formal - básica primaria	0,00	21.196.269,00	99.272.810,00	78.076.541,00	0,00	78.076.541,00
4.3.05.09	Educación formal - básica secundaria	0,00	29.575.112,00	122.890.417,00	93.315.305,00	0,00	93.315.305,00
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	0,00	3.274.168.638,99	7.139.688.076,28	3.865.519.437,29	0,00	3.865.519.437,29
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0,00	985.000,00	21.149.320,00	20.164.320,00	0,00	20.164.320,00
4.3.30.10	Servicio de transporte terrestre	0,00	985.000,00	13.380.000,00	12.395.000,00	0,00	12.395.000,00
4.3.30.13	Servicios portuarios y aeroportuarios	0,00	0,00	7.769.320,00	7.769.320,00	0,00	7.769.320,00
4.3.30.14	Servicios aeronáuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.45.05	Alojamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	10.185.109,23	25.137.382,37	14.952.273,14	0,00	14.952.273,14
4.3.60.02	Documentos de identidad	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.3.60.07	Carnés	0,00	10.185.109,23	25.127.382,37	14.942.273,14	0,00	14.942.273,14
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0,00	640.979.952,22	2.194.775.906,71	1.553.795.954,49	0,00	1.553.795.954,49
4.3.90.04	Asistencia técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.17	Servicios de investigación científica y tecnológica	0,00	893.163,00	16.764.797,50	15.871.634,50	0,00	15.871.634,50
4.3.90.26	Servicios de lavandería	0,00	0,00	166.500,00	166.500,00	0,00	166.500,00
4.3.90.30	Servicios de parqueadero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.80	Otros servicios	0,00	640.086.789,22	2.177.844.609,21	1.537.757.819,99	0,00	1.537.757.819,99
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.95.01	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	675.006.456.691,57	684.190.975.974,08	9.184.519.282,51	0,00	9.184.519.282,51
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	675.006.456.691,57	684.190.975.974,08	9.184.519.282,51	0,00	9.184.519.282,51
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	221.777.882,00	6.755.429.886,00	6.533.652.004,00	0,00	6.533.652.004,00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	0,00	669.776.040.724,71	671.363.224.606,57	1.587.183.881,86	0,00	1.587.183.881,86
4.4.28.08	Donaciones	0,00	774.282.118,62	1.827.126.458,87	1.052.844.338,25	0,00	1.052.844.338,25
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	0,00	4.234.355.966,24	4.245.195.024,64	10.839.058,40	0,00	10.839.058,40
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	665.063.997,96	240.289.070.680,36	239.624.006.682,40	0,00	239.624.006.682,40
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	602.533.145,96	234.729.206.974,00	234.126.673.828,04	0,00	234.126.673.828,04
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	602.533.145,96	214.308.795.400,69	213.706.262.254,73	0,00	213.706.262.254,73
4.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	20.420.411.573,31	20.420.411.573,31	0,00	20.420.411.573,31
4.7.20	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.20.81	Devolución de Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	62.530.852,00	5.559.883.706,36	5.497.332.854,36	0,00	5.497.332.854,36
4.7.22.01	Cruce de cuentas	0,00	62.530.852,00	5.559.883.706,36	5.497.332.854,36	0,00	5.497.332.854,36
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	0,00	512.832.478,07	25.131.941.617,99	24.619.109.139,92	0,00	24.619.109.139,92

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	225.778,67	9.749.313,34	9.523.534,67	0,00	9.523.534,67
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	225.778,67	225.778,67	0,00	225.778,67
4.8.02.23	Comisiones	0,00	0,00	9.297.756,00	9.297.756,00	0,00	9.297.756,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	225.778,67	225.778,67	0,00	0,00	0,00
4.8.02.33	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	71.432.410,32	2.691.879.092,67	2.620.446.682,35	0,00	2.620.446.682,35
4.8.06.01	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0,00	0,00	239.842,72	239.842,72	0,00	239.842,72
4.8.06.12	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.06.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0,00	62.204.542,15	2.682.411.381,78	2.620.206.839,63	0,00	2.620.206.839,63
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	9.227.868,17	9.227.868,17	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	441.174.289,08	22.381.559.769,07	21.920.385.479,99	0,00	21.920.385.479,99
4.8.08.09	Excedente Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.13	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	12.485,48	338.900,00	326.414,52	0,00	326.414,52
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	0,00	402.948.013,98	581.033.923,43	178.085.909,45	0,00	178.085.909,45
4.8.08.25	Sobrantes	0,00	0,00	265.411.906,75	265.411.906,75	0,00	265.411.906,75
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	26.771.301,93	20.369.938.488,22	20.343.167.186,29	0,00	20.343.167.186,29
4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	3.583.828,69	7.120.785,70	3.537.157,01	0,00	3.537.157,01
4.8.08.28	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.37	variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por terminación del vínculo laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escolta	0,00	110.000,00	342.436,97	232.436,97	0,00	232.436,97
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	7.748.859,00	1.137.373.328,00	1.129.624.469,00	0,00	1.129.624.469,00
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	68.753.442,91	68.753.442,91	0,00	68.753.442,91
4.8.30.02	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	68.753.442,91	68.753.442,91	0,00	68.753.442,91
5	GASTOS	0,00	500.103.629.910,08	234.637.140.495,08	265.466.489.415,00	0,00	265.466.489.415,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	220.240.021.468,26	12.873.198.368,00	207.366.823.100,26	0,00	207.366.823.100,26
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	43.150.454.770,74	1.316.922.130,57	41.833.532.640,17	0,00	41.833.532.640,17
5.1.01.01	Sueldos	0,00	32.566.109.484,91	427.830.746,00	32.138.278.738,91	0,00	32.138.278.738,91
5.1.01.05	Gastos de representación	0,00	108.466.014,22	0,00	108.466.014,22	0,00	108.466.014,22
5.1.01.08	Sueldo por comisiones al exterior	0,00	911.372.900,00	38.334.655,91	875.038.244,09	0,00	875.038.244,09
5.1.01.10	Prima Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	2.343.871.514,36	88.070.901,61	2.255.800.612,75	0,00	2.255.800.612,75
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0,00	592.662.141,76	851.632,00	591.810.509,76	0,00	591.810.509,76
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	0,00	3.938.861.558,57	751.732.281,05	3.187.129.277,52	0,00	3.187.129.277,52
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	0,00	1.973.697.537,50	0,00	1.973.697.537,50	0,00	1.973.697.537,50
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0,00	715.413.619,42	12.101.914,00	703.311.705,42	0,00	703.311.705,42
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	9.111.362.365,94	95.621.913,42	9.015.740.452,52	0,00	9.015.740.452,52
5.1.02.02	Subsidio familiar	0,00	6.519.682.234,22	95.621.913,42	6.424.060.320,80	0,00	6.424.060.320,80
5.1.02.03	Indemnizaciones	0,00	2.591.680.131,72	0,00	2.591.680.131,72	0,00	2.591.680.131,72
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	5.322.888.442,00	263.341,00	5.322.605.101,00	0,00	5.322.605.101,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	38.846.044,00	0,00	38.846.044,00	0,00	38.846.044,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	3.230.988.938,00	263.341,00	3.230.725.597,00	0,00	3.230.725.597,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	1.233.903.500,00	0,00	1.233.903.500,00	0,00	1.233.903.500,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	0,00	971.720,00	0,00	971.720,00	0,00	971.720,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	818.158.240,00	0,00	818.158.240,00	0,00	818.158.240,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	1.853.810.570,00	0,00	1.853.810.570,00	0,00	1.853.810.570,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	0,00	1.112.282.570,00	0,00	1.112.282.570,00	0,00	1.112.282.570,00
5.1.04.02	Aportes al sena	0,00	185.382.500,00	0,00	185.382.500,00	0,00	185.382.500,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	0,00	185.382.500,00	0,00	185.382.500,00	0,00	185.382.500,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas Industriales e Institutos técnicos	0,00	370.763.000,00	0,00	370.763.000,00	0,00	370.763.000,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 28/02/2021
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	41.876.963.116,56	537.451.589,00	41.339.511.527,56	0,00	41.339.511.527,56
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.02	Cesantías	0,00	4.500.391.950,00	80.363.275,00	4.420.028.675,00	0,00	4.420.028.675,00
5.1.07.03	Intereses a las Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0,00	2.782.099.374,42	4.824.461,51	2.777.474.912,91	0,00	2.777.474.912,91
5.1.07.05	Prima de navidad	0,00	5.627.626.048,84	0,00	5.627.626.048,84	0,00	5.627.626.048,84
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	2.748.693.435,81	0,00	2.748.693.435,81	0,00	2.748.693.435,81
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0,00	33.200.966,00	11.150,18	33.189.815,82	0,00	33.189.815,82
5.1.07.90	Otras primas	0,00	26.184.951.341,49	452.452.702,31	25.732.498.639,18	0,00	25.732.498.639,18
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	0,00	71.597.006,57	2.526.480,00	69.070.526,57	0,00	69.070.526,57
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	2.526.480,00	2.526.480,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	69.070.526,57	0,00	69.070.526,57	0,00	69.070.526,57
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.06	Contratos de personal temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.07	Gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.10	Viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.12	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.90	Otros Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	0,00	118.167.213.274,45	10.920.412.914,01	107.246.800.360,44	0,00	107.246.800.360,44
5.1.11.01	Moldes y Troqueles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.02	Material quirúrgico	0,00	118.347.710,24	0,00	118.347.710,24	0,00	118.347.710,24
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	0,00	69.219.521,80	0,00	69.219.521,80	0,00	69.219.521,80
5.1.11.04	Loza y cristalería	0,00	4.482.012,52	0,00	4.482.012,52	0,00	4.482.012,52
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	973.964.098,92	276.869.300,02	697.094.798,90	0,00	697.094.798,90
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	70.954.772.355,53	2.041.996.330,78	68.912.776.024,75	0,00	68.912.776.024,75
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	17.957.320.547,13	6.394.117.048,02	11.563.203.499,11	0,00	11.563.203.499,11
5.1.11.16	Mantenimiento	0,00	3.926.327.530,07	588.969.928,48	3.357.357.601,59	0,00	3.357.357.601,59
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	3.291.773.784,70	123.767.809,52	3.168.005.975,18	0,00	3.168.005.975,18
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0,00	470.015.508,90	279.530.095,36	190.485.411,54	0,00	190.485.411,54
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0,00	1.405.954.454,26	82.754.401,00	1.323.200.053,26	0,00	1.323.200.053,26
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	0,00	333.438.015,34	520.000,00	332.918.015,34	0,00	332.918.015,34
5.1.11.22	Prima de instalación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	1.031.878.296,70	30.229.855,00	1.001.648.441,70	0,00	1.001.648.441,70
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	4.186.312.572,06	9.173.268,00	4.177.139.304,06	0,00	4.177.139.304,06
5.1.11.27	Promoción y divulgación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.28	Capacitación Docente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.29	Prótesis y Aparatos Ortopédicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.31	Materiales de educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.32	Diseños y estudios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.33	Seguridad industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.36	Implementos deportivos	0,00	5.172.860,51	0,00	5.172.860,51	0,00	5.172.860,51
5.1.11.37	Eventos culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.40	Contratos de Administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.41	Sostenimiento de semovientes y plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.42	Gastos de operación aduanera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.43	Gastos reservados	0,00	844.181.545,69	3.500.000,00	840.681.545,69	0,00	840.681.545,69
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	10.718.790.196,28	667.192.422,43	10.051.597.773,85	0,00	10.051.597.773,85
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.48	Servicios de reclutamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	660.113.105,70	100.438.772,57	559.674.333,13	0,00	559.674.333,13
5.1.11.50	Procesamiento de Información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0,00	40.352.662,92	20.176.341,46	20.176.341,46	0,00	20.176.341,46
5.1.11.53	Cesión de derechos de televisión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.54	Organización de eventos	0,00	9.282.000,00	0,00	9.282.000,00	0,00	9.282.000,00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	205.439.598,68	11.999.482,48	193.440.114,18	0,00	193.440.114,18
5.1.11.56	Bodegaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.58	Videos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.61	Relaciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.62	Equipo de Seguridad industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.64	Gastos legales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.65	Intangibles	0,00	281.389.183,43	261.369.163,43	0,00	0,00	0,00
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	0,00	128.435.557,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.78	Comisiones	0,00	12.124.417,80	0,00	128.435.557,75	0,00	128.435.557,75
5.1.11.79	Honorarios	0,00	159.241.862,02	0,00	12.124.417,80	0,00	12.124.417,80
5.1.11.80	Servicios	0,00	317.801.708,49	27.192.902,27	159.241.862,02	0,00	159.241.862,02
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	81.102.171,03	20.615.793,19	290.608.806,22	0,00	290.608.806,22
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	685.751.922,00	0,00	60.486.377,84	0,00	685.751.922,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0,00	600.470.203,00	0,00	600.470.203,00	0,00	600.470.203,00
5.1.20.10	Tasas	0,00	64.616.526,00	0,00	64.616.526,00	0,00	64.616.526,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.26	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.27	Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.34	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	20.665.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0,00	0,00	0,00	20.665.193,00	0,00	20.665.193,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	57.124.837.832,41	2.077.006.033,26	55.047.831.799,15	0,00	55.047.831.799,15
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.47.14	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.47.80	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
5.3.51.21	Propiedades, Planta y Equipo no Explorados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	55.231.035.960,34	2.075.307.621,60	53.155.728.338,74	0,00	53.155.728.338,74
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	13.651.188.461,15	244.722.998,08	13.406.465.465,07	0,00	13.406.465.465,07
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	0,00	254.249.078,91	81.881.315,56	172.387.763,35	0,00	172.387.763,35
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	0,00	68.722.717,83	8.669.590,29	60.053.127,54	0,00	60.053.127,54
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0,00	14.759.143.329,88	680.895.806,59	14.078.247.523,07	0,00	14.078.247.523,07
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0,00	507.583.866,78	8.232.011,66	499.351.855,12	0,00	499.351.855,12
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	760.522.259,43	78.888.015,86	681.654.243,57	0,00	681.654.243,57
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0,00	6.785.852.878,13	648.508.600,51	6.137.344.277,62	0,00	6.137.344.277,62
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	5.043.875.685,17	98.210.928,97	4.945.664.756,20	0,00	4.945.664.756,20
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	114.353.647,58	28.535.758,40	87.817.889,18	0,00	87.817.889,18
5.3.60.10	Semovientes y plantas	0,00	17.284.387,62	4.079.959,84	13.204.427,78	0,00	13.204.427,78
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0,00	190.851.557,79	1.777.978,21	189.073.579,58	0,00	189.073.579,58
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	0,00	685.596.745,42	38.823.987,38	646.772.758,04	0,00	646.772.758,04
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	9.652.595.376,68	65.104.871,49	9.587.490.505,19	0,00	9.587.490.505,19
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	2.739.215.988,19	89.215.800,76	2.650.000.167,43	0,00	2.650.000.167,43
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	1.893.801.872,07	1.698.411,66	1.892.103.460,41	0,00	1.892.103.460,41
5.3.66.02	Patentes	0,00	13.646.666,71	0,00	13.646.666,71	0,00	13.646.666,71
5.3.66.05	Licencias	0,00	1.287.445.070,37	370.987,33	1.287.074.083,04	0,00	1.287.074.083,04
5.3.66.06	Softwares	0,00	612.710.134,99	1.327.424,33	611.382.710,66	0,00	611.382.710,66
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	221.831.742.287,14	219.283.788.788,86	2.547.973.498,28	0,00	2.547.973.498,28
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	221.831.742.287,14	219.283.788.788,86	2.547.973.498,28	0,00	2.547.973.498,28
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	147.399.271.753,17	145.777.853.357,10	1.621.418.396,07	0,00	1.621.418.396,07
5.4.23.90	Otras transferencias	0,00	74.432.470.533,97	73.505.915.431,76	926.555.102,21	0,00	926.555.102,21
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.24.07	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	331.327.283,42	13.757.199,35	317.570.084,07	0,00	317.570.084,07
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	331.111.271,42	13.649.193,35	317.462.078,07	0,00	317.462.078,07
5.7.20.80	Recaudos	0,00	331.111.271,42	13.649.193,35	317.462.078,07	0,00	317.462.078,07
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	216.012,00	108.006,00	108.006,00	0,00	108.006,00
5.7.22.10	Pago de Obligaciones Con títulos	0,00	216.012,00	108.006,00	108.006,00	0,00	108.006,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE: 28/02/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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	OTROS GASTOS	0,00	575.701.038,85	389.410.105,61	186.290.933,24	0,00	186.290.933,24
5.8.02	COMISIONES	0,00	21.141.211,87	0,00	21.141.211,87	0,00	21.141.211,87
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	21.141.211,87	0,00	21.141.211,87	0,00	21.141.211,87
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	64.704.798,50	63.731.364,40	973.434,10	0,00	973.434,10
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0,00	1.908.977,90	1.908.977,90	0,00	0,00	0,00
5.8.03.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0,00	62.238.097,44	61.264.663,34	973.434,10	0,00	973.434,10
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	557.723,16	557.723,16	0,00	0,00	0,00
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	479.390.359,49	325.678.741,21	153.711.618,27	0,00	153.711.618,27
5.8.90.06	Bienes Aprehendidos o Incautados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.17	Pérdidas en Siniestros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	198.419.560,88	44.710.503,28	153.709.057,62	0,00	153.709.057,62
5.8.90.27	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	280.970.798,60	280.968.237,95	2.560,65	0,00	2.560,65
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0,00	10.464.669,00	0,00	10.464.669,00	0,00	10.464.669,00
5.8.95.01	Servicios educativos	0,00	10.464.669,00	0,00	10.464.669,00	0,00	10.464.669,00
5.8.95.10	Servicios de documentación e identificación	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.8.95.16	Otros Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05	Cierre de Ingresos y Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05.01	Cierre de Ingresos y Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	15.974.735.290,37	15.974.735.290,37	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	48.026.385.495,00	7.401.267.000,00	17.268.563,29	55.410.383.931,71	0,00	55.410.383.931,71
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	7.469.816,84	0,00	0,00	7.469.816,84	0,00	7.469.816,84
8.1.30.08	Armas y municiones	7.469.816,84	0,00	0,00	7.469.816,84	0,00	7.469.816,84
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	48.018.915.678,16	7.401.267.000,00	17.268.563,29	55.402.914.114,87	0,00	55.402.914.114,87
8.1.90.90	Otros activos contingentes	48.018.915.678,16	7.401.267.000,00	17.268.563,29	55.402.914.114,87	0,00	55.402.914.114,87
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	69.901.993.908,82	3.301.960.696,87	5.158.033.030,21	68.045.921.575,48	0,00	68.045.921.575,48
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	84.332.541,40	0,00	0,00	84.332.541,40	0,00	84.332.541,40
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	84.332.541,40	0,00	0,00	84.332.541,40	0,00	84.332.541,40
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	63.694.595.419,81	2.874.502.786,00	4.432.633.900,27	62.136.464.305,54	0,00	62.136.464.305,54
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	15.410.442.740,07	629.690.286,00	2.683.821.400,27	13.356.311.625,80	0,00	13.356.311.625,80
8.3.15.36	Préstamos por cobrar	0,00	101.794.000,00	101.794.000,00	0,00	0,00	0,00
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	48.284.152.679,74	2.143.018.500,00	1.647.018.500,00	48.780.152.679,74	0,00	48.780.152.679,74
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
8.3.81	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.113.065.947,61	427.457.910,87	725.399.129,94	5.815.124.728,54	0,00	5.815.124.728,54
8.3.81.01	Internas	6.113.065.947,61	427.457.910,87	725.399.129,94	5.815.124.728,54	0,00	5.815.124.728,54
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-117.928.379.403,82	5.271.507.593,50	10.799.433.696,87	-123.456.305.507,19	0,00	-123.456.305.507,19
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-48.026.385.495,00	17.268.563,29	7.401.267.000,00	-55.410.383.931,71	0,00	-55.410.383.931,71
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incautados	-7.469.816,84	0,00	0,00	-7.469.816,84	0,00	-7.469.816,84
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-48.018.915.678,16	17.268.563,29	7.401.267.000,00	-55.402.914.114,87	0,00	-55.402.914.114,87
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-69.901.993.908,82	5.254.239.030,21	3.398.166.696,87	-68.045.921.575,48	0,00	-68.045.921.575,48
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-84.332.541,40	0,00	0,00	-84.332.541,40	0,00	-84.332.541,40
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-63.694.595.419,81	4.528.839.900,27	2.970.708.786,00	-62.136.464.305,54	0,00	-62.136.464.305,54
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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	Débito	Crédito	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-6.113.065.947,61	725.399.129,94	427.457.910,87	-5.815.124.728,54	0,00	-5.815.124.728,54
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	100.963.254.273,16	100.963.254.273,16	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	504.577.500,00	0,00	0,00	504.577.500,00	0,00	504.577.500,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	504.577.500,00	0,00	0,00	504.577.500,00	0,00	504.577.500,00
9.1.20.04	Administrativos	504.577.500,00	0,00	0,00	504.577.500,00	0,00	504.577.500,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	74.242.153.576,10	52.935.077.126,08	7.523.818.979,00	28.830.895.429,02	0,00	28.830.895.429,02
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	14.662.260.801,02	195.610.000,00	195.610.000,00	14.662.260.801,02	0,00	14.662.260.801,02
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	14.662.260.801,02	195.610.000,00	195.610.000,00	14.662.260.801,02	0,00	14.662.260.801,02
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	3.621.991.300,00	2.545.191.000,00	0,00	1.076.800.300,00	0,00	1.076.800.300,00
9.3.25.25	Propiedades, planta y equipo	3.621.991.300,00	2.545.191.000,00	0,00	1.076.800.300,00	0,00	1.076.800.300,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	55.952.521.710,08	50.194.276.126,08	7.328.208.979,00	13.086.454.563,00	0,00	13.086.454.563,00
9.3.90.02	Anticipos y Fondos en Administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	55.952.521.710,08	50.194.276.126,08	7.328.208.979,00	13.086.454.563,00	0,00	13.086.454.563,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-74.746.731.076,10	48.028.177.147,08	93.439.435.294,16	-29.335.472.929,02	0,00	-29.335.472.929,02
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-504.577.500,00	0,00	0,00	-504.577.500,00	0,00	-504.577.500,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-504.577.500,00	0,00	0,00	-504.577.500,00	0,00	-504.577.500,00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-74.242.153.576,10	48.028.177.147,08	93.439.435.294,16	-28.830.895.429,02	0,00	-28.830.895.429,02
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-14.662.260.801,02	195.610.000,00	195.610.000,00	-14.662.260.801,02	0,00	-14.662.260.801,02
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	-3.621.991.300,00	0,00	2.545.191.000,00	-1.076.800.300,00	0,00	-1.076.800.300,00
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	-55.952.521.710,08	47.832.567.147,08	90.698.634.294,16	-13.086.454.563,00	0,00	-13.086.454.563,00

Mayor JERÓNIMO JAVIER CARDONA LONDOÑO
CONTADOR FAC TP.126629 - T

Teniente Coronel PABLO ANTONIO SUÁREZ REYES
DIRECTOR FINANCIERO

REPRESENTANTE LEGAL
Mayor General RAMSES RUEDA RUEDA
COMANDANTE FUERZA AEREA COLOMBIANA

CR. Contis
Ve.Bo. JEADA

M. Contis
Ve.Bo. CODAF

M. Contis
Ve.Bo. JEADA