

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aeroespacial Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE 31/12/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	9.556.277.001.326,51	15.404.192.226.106,30	15.431.984.913.526,80	9.528.484.313.906,04	1.742.817.941.940,20	7.785.666.371.965,84
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.283.745.232,98	161.462.244.609,20	148.125.410.177,95	18.620.579.664,23	18.620.579.664,23	0,00
1.1.05	CAJA	59.826.050,00	50.905.557,04	71.347.437,04	39.384.170,00	39.384.170,00	0,00
1.1.05.01	Caja principal	59.826.050,00	50.905.557,04	71.347.437,04	39.384.170,00	39.384.170,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.223.919.182,98	161.411.339.052,16	148.054.062.740,91	18.581.195.494,23	18.581.195.494,23	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	5.223.919.182,98	161.411.339.052,16	148.054.062.740,91	18.581.195.494,23	18.581.195.494,23	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	48.275.036.776,02	41.726.995.145,27	54.572.570.247,03	35.429.461.674,26	33.269.117.107,72	2.160.344.566,54
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.141.230.650,86	2.099.943.607,42	3.939.101.267,10	1.302.072.991,18	1.289.074.679,47	12.998.311,71
1.3.11.01	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.02	Multas	3.141.230.650,86	2.099.943.607,42	3.939.101.267,10	1.302.072.991,18	1.289.074.679,47	12.998.311,71
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	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	174.049.190,00	6.601.693.921,47	6.673.995.026,47	101.748.085,00	101.748.085,00	0,00
1.3.17.01	Servicios educativos	172.238.894,00	2.283.583.642,66	2.436.298.746,66	19.523.790,00	19.523.790,00	0,00
1.3.17.02	Servicios de transporte terrestre	0,00	7.475.500,00	7.475.500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	0,00	48.952.957,00	48.922.957,00	30.000,00	30.000,00	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	866.722,00	66.635.398,69	67.143.398,69	358.722,00	358.722,00	0,00
1.3.17.23	Servicios de lavandería	0,00	0,00	0,00	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	943.574,00	4.195.046.423,12	4.114.154.424,12	81.835.573,00	81.835.573,00	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	29.475.306.520,00	0,00	9.759.133.280,00	19.716.173.240,00	19.716.173.240,00	0,00
1.3.37.12	Otras Transferencias	29.475.306.520,00	0,00	9.759.133.280,00	19.716.173.240,00	19.716.173.240,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.401.245.881,27	20.454.116.795,23	22.081.567.135,74	9.773.795.540,76	9.773.110.400,58	685.140,18
1.3.84.05	Comisiones	0,00	13.109.140,00	13.109.140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.12	Descuentos no autorizados	75.296.464,00	0,00	0,00	75.296.464,00	75.296.464,00	0,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	111.638.839,51	402.122.610,32	261.202.441,35	252.559.008,48	252.559.008,48	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	19.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	2.070.162,98	33.430.660,00	34.030.660,00	1.470.162,98	1.470.162,98	0,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	334.128.123,27	187.397.539,87	131.687.247,17	389.838.415,97	389.838.415,97	0,00
1.3.84.29	Recursos del fondo único tic asignados no ejecutados	0,00	0,00	0,00	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	7.260.910,61	864.059.454,32	863.199.807,93	8.120.557,00	8.120.557,00	0,00
1.3.84.46	Servicios de seguridad y escolta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.55	Reintegros	0,00	155.486.313,90	155.486.313,90	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	10.851.351.380,90	18.795.511.076,82	20.619.851.525,39	9.027.010.932,33	9.026.325.792,15	685.140,18
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	19.268.330.450,83	3.489.087.981,40	6.440.463.626,95	16.316.954.805,28	2.389.010.702,67	13.927.944.102,61
1.3.85.02	Prestación de Servicios	8.595.000,00	0,00	650.000,00	7.945.000,00	0,00	7.945.000,00
1.3.85.15	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	255.739.300,75	0,00	0,00	255.739.300,75	0,00	255.739.300,75
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	19.003.996.150,08	3.489.087.981,40	6.439.813.626,95	16.053.270.504,53	2.389.010.702,67	13.664.259.801,86
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-15.185.125.916,94	9.082.152.839,75	5.678.309.910,77	-11.781.282.987,96	0,00	-11.781.282.987,96
1.3.86.02	Prestación de servicios	-5.634.509,73	375.444,51	220.835,03	-5.479.900,25	0,00	-5.479.900,25
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-210.572.712,30	9.718.277,00	0,00	-200.854.435,30	0,00	-200.854.435,30
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-14.968.918.694,91	9.072.059.118,24	5.678.089.075,74	-11.574.948.652,41	0,00	-11.574.948.652,41
1.5	INVENTARIOS	1.257.575.083.998,45	441.489.178.972,99	414.191.177.797,72	1.284.873.085.173,72	1.284.873.085.173,72	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aeroespacial Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 31/12/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	2.929.380,87	3.870.420,91	2.324.253,91	4.475.547,87	4.475.547,87	0,00
1.5.12.01	Materias Primas	2.929.380,87	3.870.420,91	2.324.253,91	4.475.547,87	4.475.547,87	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.254.346.939.550,34	426.769.359.452,60	409.516.456.594,97	1.271.599.842.407,97	1.271.599.842.407,97	0,00
1.5.14.01	Envases y empaques	0,00	61.727.404,16	61.727.404,16	0,00	0,00	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	5.870.729,98	179.580.110,84	167.439.061,81	18.011.779,01	18.011.779,01	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	286.392.620,55	293.676.140,26	69.275.444,99	510.793.315,82	510.793.315,82	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	420.478.375,36	1.609.222.800,41	1.349.040.388,12	680.660.787,65	680.660.787,65	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológico	0,00	428.379.691,85	428.379.691,85	0,00	0,00	0,00
1.5.14.07	Materiales para imagenología	10.743.144,29	2.166.302,36	1.450.219,79	11.459.226,86	11.459.226,86	0,00
1.5.14.08	Viveres y rancho	38.143.653,84	595.245.434,32	434.688.284,98	198.700.803,18	198.700.803,18	0,00
1.5.14.09	Repuestos	1.090.429.459.845,17	232.930.446.628,41	236.982.045.946,22	1.086.377.860.527,36	1.086.377.860.527,36	0,00
1.5.14.15	Materiales para Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.16	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	657.640.082,48	868.270.554,35	406.817.677,94	1.119.092.958,89	1.119.092.958,89	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	1.509.990.403,36	7.935.357.987,90	5.948.621.610,11	3.496.726.781,15	3.496.726.781,15	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	54.422.628,11	70.494.866,22	26.078.551,81	98.838.942,52	98.838.942,52	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	16.232.401.273,28	130.273.509.314,62	124.013.683.578,75	22.492.227.009,15	22.492.227.009,15	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	12.826.750.215,61	11.578.141.528,82	9.531.007.916,61	14.873.883.827,82	14.873.883.827,82	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	14.331.187.849,71	14.850.041.632,98	7.761.377.897,85	21.419.851.584,84	21.419.851.584,84	0,00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	113.364.678.410,44	14.352.489.870,89	10.992.306.575,16	116.724.861.706,17	116.724.861.706,17	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	4.178.780.318,16	10.740.609.184,21	11.342.516.344,82	3.576.873.157,55	3.576.873.157,55	0,00
1.5.25	EN TRÁNSITO	2.717.936.193,07	14.249.741.285,47	4.048.301.758,98	12.919.375.719,56	12.919.375.719,56	0,00
1.5.25.37	Materiales para la prestación de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.25.90	Otros inventarios en tránsito	2.717.936.193,07	14.249.741.285,47	4.048.301.758,98	12.919.375.719,56	12.919.375.719,56	0,00
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS	507.278.874,17	466.207.814,01	624.095.189,86	349.391.498,32	349.391.498,32	0,00
1.5.30.42	Repuestos, equipos féreos y otros	158.843.768,34	117.772.708,18	24.329.790,00	252.286.686,52	252.286.686,52	0,00
1.5.30.90	Otros inventarios en poder de terceros	348.435.105,83	348.435.105,83	599.765.399,86	97.104.811,80	97.104.811,80	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.763.281.802.018,27	14.354.772.259.011,90	14.356.562.196.430,90	7.761.491.864.599,21	0,00	7.761.491.864.599,21
1.6.05	TERRENOS	1.992.516.910.467,78	451.760.482.942,67	444.839.030.535,88	1.999.438.362.874,57	0,00	1.999.438.362.874,57
1.6.05.01	Urbanos	1.617.151.658.618,19	449.290.196.984,99	442.368.744.578,20	1.624.073.111.024,98	0,00	1.624.073.111.024,98
1.6.05.02	Rurales	374.333.610.849,59	2.470.285.957,68	2.470.285.957,68	374.333.610.849,59	0,00	374.333.610.849,59
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	1.031.641.000,00	0,00	0,00	1.031.641.000,00	0,00	1.031.641.000,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aeroespacial Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE 31/12/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023

Valores en pesos

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	970.300.352,55	937.205.274,55	829.725.274,55	1.077.780.352,55	0,00	1.077.780.352,55
1.6.10.01	De trabajo	970.300.352,55	937.205.274,55	829.725.274,55	1.077.780.352,55	0,00	1.077.780.352,55
1.6.10.02	De Selección	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	55.687.065.547,77	31.821.530.292,46	69.391.800.783,31	18.116.795.056,92	0,00	18.116.795.056,92
1.6.15.01	Edificaciones	53.732.306.462,01	29.367.120.911,88	64.982.632.316,97	18.116.795.056,92	0,00	18.116.795.056,92
1.6.15.04	Plantas, ductos y túneles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.954.759.085,76	2.454.409.380,58	4.409.168.466,34	0,00	0,00	0,00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	79.920.926.957,30	22.788.824.618,55	13.620.882.189,03	89.088.869.386,82	0,00	89.088.869.386,82
1.6.20.03	Maquinaria y equipo	76.551.277.743,89	21.732.660.218,98	12.247.794.190,89	86.036.143.771,98	0,00	86.036.143.771,98
1.6.20.04	Equipos de comunicación y computación	327.491.643,06	0,00	327.491.643,06	0,00	0,00	0,00
1.6.20.05	Equipos de comunicación y computación	3.042.157.570,35	571.358.399,57	851.031.355,08	2.762.484.614,84	0,00	2.762.484.614,84
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	484.806.000,00	194.565.000,00	290.241.000,00	0,00	290.241.000,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0,00	5.098.961.333,40	5.098.961.333,40	0,00	0,00	0,00
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	5.098.961.333,40	5.098.961.333,40	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	2.800.630.529,27	114.974.635.758,22	81.912.143.763,20	35.863.122.524,29	0,00	35.863.122.524,29
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	554.126.088,71	42.333.924.809,57	29.545.443.440,59	13.342.607.457,69	0,00	13.342.607.457,69
1.6.35.02	Equipo médico y científico	580.415.376,00	943.120.779,25	1.214.636.155,25	308.900.000,00	0,00	308.900.000,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	145.937.235,52	5.384.520.648,09	3.163.195.847,07	2.367.262.036,54	0,00	2.367.262.036,54
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1.148.026.533,50	20.017.341.863,79	17.989.596.889,78	3.175.771.507,51	0,00	3.175.771.507,51
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	368.675.395,10	43.011.524.323,88	27.833.945.689,60	15.546.254.029,38	0,00	15.546.254.029,38
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0,00	5.064.080,00	5.064.080,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3.449.900,44	3.078.433.672,79	1.959.556.080,06	1.122.327.493,17	0,00	1.122.327.493,17
1.6.35.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros Bienes Muebles en Bodega	0,00	172.705.580,85	172.705.580,85	0,00	0,00	0,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.658.745.364.455,67	3.760.409.962.239,75	3.916.329.537.381,97	1.502.825.789.313,45	0,00	1.502.825.789.313,45
1.6.36.01	Edificaciones	0,00	25.777.035.513,20	5.791.212.542,89	19.985.822.970,31	0,00	19.985.822.970,31
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	1.032.875.682.858,88	1.921.781.052.783,11	2.066.915.383.002,50	887.741.352.639,49	0,00	887.741.352.639,49
1.6.36.06	Equipo médico y científico	685.564.903,80	19.710.400,00	705.275.303,80	0,00	0,00	0,00
1.6.36.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	361.772.113,56	361.772.113,56	0,00	0,00	0,00
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	1.994.528.150,00	0,00	0,00	1.994.528.150,00	0,00	1.994.528.150,00
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	623.189.588.542,99	1.812.435.278.813,88	1.842.520.781.803,22	593.104.085.553,65	0,00	593.104.085.553,65
1.6.36.10	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	35.112.616,00	35.112.616,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	799.248.801.932,34	1.804.798.512.526,95	1.823.955.365.938,86	780.091.948.520,43	0,00	780.091.948.520,43
1.6.37.01	Terrenos	4.593.573.000,00	169.984.000,00	0,00	4.763.557.000,00	0,00	4.763.557.000,00
1.6.37.03	Edificaciones	120.813.062,59	1.503.832.514,81	25.078.968,10	1.599.566.609,30	0,00	1.599.566.609,30
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	731.751.106.626,24	1.727.107.720.028,38	1.704.335.881.103,81	754.522.945.550,81	0,00	754.522.945.550,81
1.6.37.08	Equipo médico y científico	868.541.003,94	1.930.908.183,29	1.906.723.290,19	892.725.897,04	0,00	892.725.897,04
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	858.093.917,16	5.196.729.800,87	5.601.238.798,58	453.584.919,45	0,00	453.584.919,45
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	7.791.609.512,78	25.788.605.307,80	29.191.686.811,51	4.388.528.009,07	0,00	4.388.528.009,07
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	53.177.905.704,05	42.260.082.145,91	81.972.640.275,20	13.465.347.574,76	0,00	13.465.347.574,76
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	87.159.105,58	840.650.545,89	922.116.691,47	5.692.960,00	0,00	5.692.960,00
1.6.40	EDIFICACIONES	1.937.320.993.486,27	777.233.432.989,76	788.275.510.704,69	1.926.278.915.771,34	0,00	1.926.278.915.771,34
1.6.40.01	Edificios y casas	464.766.486.267,55	272.523.352.309,41	232.232.901.413,48	505.056.937.163,48	0,00	505.056.937.163,48
1.6.40.02	Oficinas	73.179.410.062,01	28.464.500.236,90	28.045.308.727,34	73.598.601.571,57	0,00	73.598.601.571,57
1.6.40.03	Almacenes	19.729.694.414,00	11.105.902.713,23	10.672.778.051,72	20.162.819.075,51	0,00	20.162.819.075,51
1.6.40.04	Locales	2.597.796.265,79	450.538.910,33	439.899.410,32	2.608.435.765,80	0,00	2.608.435.765,80

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aeroespacial Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE 31/12/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.40.07	Salas de exhibición, conferencias y ventas	2.387.996.494,09	2.029.801.048,39	2.387.996.494,09	2.029.801.048,39	0,00	2.029.801.048,39
1.6.40.08	Cafeterías y casinos	30.769.383.207,67	9.566.645.149,54	8.766.295.524,74	31.569.732.832,47	0,00	31.569.732.832,47
1.6.40.09	Colegios y escuelas	26.709.727.066,12	19.366.749.800,30	19.038.892.788,89	27.037.584.077,53	0,00	27.037.584.077,53
1.6.40.10	Clínicas y hospitales	48.080.528.700,61	36.265.985.437,56	35.295.569.683,75	49.050.944.454,42	0,00	49.050.944.454,42
1.6.40.11	Clubes	61.767.762.190,06	58.551.829.171,62	57.993.088.293,36	62.326.503.068,32	0,00	62.326.503.068,32
1.6.40.15	Casetas y campamentos	15.323.011.141,10	3.100.401.791,65	2.669.775.175,49	15.753.637.757,26	0,00	15.753.637.757,26
1.6.40.17	Parqueaderos y garajes	25.071.604.366,61	22.320.641.936,05	21.738.302.693,41	25.653.943.609,25	0,00	25.653.943.609,25
1.6.40.18	Bodegas	137.142.384.750,95	66.966.589.592,82	68.540.456.236,95	135.568.518.106,82	0,00	135.568.518.106,82
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	28.211.807.682,64	3.476.469.531,25	1.450.491.762,67	30.237.785.451,22	0,00	30.237.785.451,22
1.6.40.20	Estanques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40.23	Pozos	1.131.108.322,83	194.395.300,32	0,00	1.325.503.623,15	0,00	1.325.503.623,15
1.6.40.24	Tanques de almacenamiento	16.202.291.190,56	7.148.549.201,11	6.791.404.978,07	16.559.435.413,60	0,00	16.559.435.413,60
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	459.212.493,27	100.091.217,63	0,00	559.303.710,90	0,00	559.303.710,90
1.6.40.29	Infraestructura portuaria	0,00	308.520.628,04	308.520.628,04	0,00	0,00	0,00
1.6.40.30	Aeropuertos militares y de policía	915.220.833.504,17	204.629.731.130,93	253.844.904.686,70	866.005.659.948,40	0,00	866.005.659.948,40
1.6.40.90	Otras edificaciones	68.569.955.366,24	30.662.737.882,68	38.058.924.155,67	61.173.769.093,25	0,00	61.173.769.093,25
1.6.42	REPUESTOS	0,00	8.264.550,00	8.264.550,00	0,00	0,00	0,00
1.6.42.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	8.264.550,00	8.264.550,00	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	37.690.225.304,49	1.733.971.632,60	1.542.609.486,41	37.881.587.450,68	0,00	37.881.587.450,68
1.6.45.01	Plantas de generación	3.659.618.785,60	248.043.203,00	248.043.203,00	3.659.618.785,60	0,00	3.659.618.785,60
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	15.878.893.913,38	449.164.134,22	257.801.988,03	16.070.256.059,57	0,00	16.070.256.059,57
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	184.720.015,35	184.720.015,35	320.155.015,35	0,00	320.155.015,35
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	2.407.547.200,71	606.614.280,03	606.614.280,03	2.407.547.200,71	0,00	2.407.547.200,71
1.6.45.13	Acueducto y canalización	9.447.054.295,19	245.430.000,00	245.430.000,00	9.447.054.295,19	0,00	9.447.054.295,19
1.6.45.14	Estaciones de bombeo	5.077.103.413,10	0,00	0,00	5.077.103.413,10	0,00	5.077.103.413,10
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	12.678.580.482,85	2.498.589.757,52	1.894.193.996,75	13.282.976.243,62	0,00	13.282.976.243,62
1.6.50.02	Redes de distribución	4.555.715.428,14	0,00	0,00	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	491.391.807,52	491.391.807,52	4.740.820.269,01	0,00	4.740.820.269,01
1.6.50.05	Redes de aire	645.859.397,00	194.227.397,00	194.227.397,00	645.859.397,00	0,00	645.859.397,00
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	206.197.276,23	206.197.276,23	206.197.276,23	0,00	206.197.276,23
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	2.498.559.532,47	1.606.773.276,77	1.002.377.516,00	3.102.955.293,24	0,00	3.102.955.293,24
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.722.846.872.459,53	2.439.849.525.388,61	2.311.285.085.670,94	1.851.411.312.177,20	0,00	1.851.411.312.177,20
1.6.55.01	Equipo de construcción	14.320.570.087,76	701.118.386,06	934.609.134,06	14.087.079.339,76	0,00	14.087.079.339,76
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	1.326.732.835.951,08	2.339.283.204.928,87	2.218.210.819.854,04	1.447.805.221.025,91	0,00	1.447.805.221.025,91
1.6.55.04	Maquinaria industrial	44.419.196.326,48	19.065.758.047,63	16.844.797.944,02	46.640.156.430,09	0,00	46.640.156.430,09
1.6.55.05	Equipo de música	1.253.616.587,54	594.772.839,62	555.588.348,00	1.292.801.079,16	0,00	1.292.801.079,16
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	4.656.118.711,34	1.700.152.155,86	1.595.371.301,50	4.760.899.565,70	0,00	4.760.899.565,70
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	1.739.649.432,25	201.301.537,03	120.996.089,44	1.819.954.879,84	0,00	1.819.954.879,84
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	74.826.661.033,28	25.569.680.524,75	23.104.081.010,16	77.292.260.547,87	0,00	77.292.260.547,87
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	219.731.581.489,11	43.758.288.577,88	41.674.007.122,07	221.815.862.944,92	0,00	221.815.862.944,92
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	10.142.010.840,75	4.478.546.422,33	3.850.883.259,06	10.769.674.004,02	0,00	10.769.674.004,02
1.6.55.20	Equipo de centros de control	1.236.823.702,15	1.236.823.702,15	1.236.823.702,15	1.236.823.702,15	0,00	1.236.823.702,15
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	6.657.284.781,27	305.301.250,22	535.334.378,68	6.427.251.652,81	0,00	6.427.251.652,81
1.6.55.23	Equipo de aseo	21.086.601,00	7.675.446,00	7.675.446,00	21.086.601,00	0,00	21.086.601,00
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	11.478.867.867,29	2.268.866.935,26	2.088.419.377,49	11.659.315.425,06	0,00	11.659.315.425,06

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aeroespacial Colombiana
 CODIGO 11100000
 FECHA DE CORTE 31/12/2023
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	5.630.569.048,23	678.034.634,95	525.678.704,27	5.782.924.978,91	0,00	5.782.924.978,91
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.674.991.881,53	3.283.678.794,54	2.304.594.208,86	19.654.076.467,21	0,00	19.654.076.467,21
1.6.60.01	Equipo de investigación	1.799.040.134,68	532.000.000,00	0,00	2.331.040.134,68	0,00	2.331.040.134,68
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	7.765.730.218,05	1.136.468.802,56	980.211.472,72	7.921.987.547,89	0,00	7.921.987.547,89
1.6.60.03	Equipo de urgencias	815.280.337,52	456.983.366,20	431.683.366,20	840.580.337,52	0,00	840.580.337,52
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	654.337.965,91	136.376.017,80	100.669.017,89	690.044.965,82	0,00	690.044.965,82
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	4.289.168.466,07	802.803.374,80	569.069.158,48	4.522.902.682,39	0,00	4.522.902.682,39
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	462.846.138,86	216.548.233,18	220.462.193,57	458.932.178,47	0,00	458.932.178,47
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	302.267.484,93	0,00	0,00	302.267.484,93	0,00	302.267.484,93
1.6.60.11	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	170.488.654,00	0,00	0,00	170.488.654,00	0,00	170.488.654,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	2.415.832.481,51	2.499.000,00	2.499.000,00	2.415.832.481,51	0,00	2.415.832.481,51
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	56.185.682.992,97	15.213.914.667,27	15.843.270.271,94	55.556.327.388,30	0,00	55.556.327.388,30
1.6.65.01	Muebles y enseres	52.537.786.335,45	13.329.295.922,85	13.984.260.009,21	51.882.822.249,09	0,00	51.882.822.249,09
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	3.569.657.447,30	1.877.618.744,42	1.847.845.262,73	3.599.430.928,99	0,00	3.599.430.928,99
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	78.239.210,22	7.000.000,00	11.165.000,00	74.074.210,22	0,00	74.074.210,22
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	495.876.632.184,92	108.498.445.326,53	99.525.487.319,14	504.849.590.192,31	0,00	504.849.590.192,31
1.6.70.01	Equipo de comunicación	147.334.839.278,76	55.656.316.003,57	54.803.314.605,77	148.187.840.676,56	0,00	148.187.840.676,56
1.6.70.02	Equipo de computación	116.048.020.629,52	27.062.337.485,15	19.570.995.501,09	123.539.362.613,58	0,00	123.539.362.613,58
1.6.70.04	Satélites y antenas	11.782.116.082,23	137.878.199,02	137.878.199,02	11.782.116.082,23	0,00	11.782.116.082,23
1.6.70.05	Equipos de radares	219.675.360.648,70	25.214.345.425,44	24.693.536.225,44	220.196.169.848,70	0,00	220.196.169.848,70
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	1.036.295.545,71	427.568.213,35	319.762.787,82	1.144.100.971,24	0,00	1.144.100.971,24
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	744.668.465.704,59	2.051.914.034.558,54	1.974.797.655.240,04	821.784.845.023,09	0,00	821.784.845.023,09
1.6.75.01	Aéreo	613.437.816.014,94	1.998.681.837.246,52	1.925.751.187.149,12	686.368.466.112,34	0,00	686.368.466.112,34
1.6.75.02	Terrestre	107.828.460.660,64	41.932.644.978,14	38.934.830.909,74	110.826.274.729,04	0,00	110.826.274.729,04
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	1.122.201.486,73	63.083.772,60	63.083.772,60	1.122.201.486,73	0,00	1.122.201.486,73
1.6.75.05	De tracción	11.632.709.754,69	5.011.430.572,39	6.026.382.050,29	10.617.758.276,79	0,00	10.617.758.276,79
1.6.75.06	De elevación	9.179.269.858,18	4.831.807.213,44	3.692.145.078,29	10.318.931.993,33	0,00	10.318.931.993,33
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	654.944.775,00	1.393.230.775,45	270.026.280,00	1.778.149.270,45	0,00	1.778.149.270,45
1.6.75.90	Otros equipos de transporte, tracción y elevación	813.063.154,41	0,00	60.000.000,00	753.063.154,41	0,00	753.063.154,41
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.689.018.366,27	4.089.758.211,39	2.745.839.267,69	10.032.937.309,97	0,00	10.032.937.309,97
1.6.80.01	Equipo de hotelería	665.614.832,36	164.373.500,00	164.373.500,00	665.614.832,36	0,00	665.614.832,36
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	4.700.274.434,73	3.062.386.944,20	1.735.551.756,98	6.027.109.621,95	0,00	6.027.109.621,95
1.6.80.03	Equipo de calderas	1.041.131.589,14	236.920.600,00	277.375.600,00	1.000.676.589,14	0,00	1.000.676.589,14
1.6.80.04	Equipo de lavandería	2.281.997.510,04	626.077.167,19	568.538.410,71	2.339.536.266,52	0,00	2.339.536.266,52
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11.376.819.126,40	1.152.272.632,21	993.893.646,42	11.535.198.112,19	0,00	11.535.198.112,19
1.6.81.01	Obras de arte	228.322.002,06	189.919.702,06	194.919.702,06	223.322.002,06	0,00	223.322.002,06
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	5.494.244.278,91	962.352.930,15	798.973.944,36	5.657.623.264,70	0,00	5.657.623.264,70
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	5.456.889.519,63	0,00	0,00	5.456.889.519,63	0,00	5.456.889.519,63
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)	-1.872.616.480.214,23	2.756.706.255.516,35	2.801.368.344.867,85	-1.917.278.569.565,73	0,00	-1.917.278.569.565,73
1.6.85.01	Edificaciones	-241.197.176.843,39	129.802.723.829,24	129.012.910.406,65	-240.407.363.420,80	0,00	-240.407.363.420,80
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-7.072.682.588,96	382.634.046,34	659.950.382,97	-7.349.998.925,59	0,00	-7.349.998.925,59
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-2.211.184.160,86	322.613.422,74	411.901.361,34	-2.300.472.099,46	0,00	-2.300.472.099,46

DEPARTAMENTO Cundinamarca

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO

Bogotá

Valores en pesos

ENTIDAD Fuerza Aeroespacial Colombiana

CODIGO 11100000

FECHA DE CORTE 31/12/2023

FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-538.638.406.743,40	678.704.415.698,51	745.657.055.074,80	-605.591.046.119,69	0,00	-605.591.046.119,69
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-8.797.972.129,96	1.342.505.672,52	1.803.186.385,16	-9.258.652.842,60	0,00	-9.258.652.842,60
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-25.676.847.087,64	7.285.652.211,39	6.903.141.589,97	-25.294.336.466,22	0,00	-25.294.336.466,22
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-227.066.705.872,24	55.806.015.646,47	60.288.735.528,30	-231.549.425.754,07	0,00	-231.549.425.754,07
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-135.466.516.538,39	355.657.249.691,41	356.974.979.509,99	-136.784.246.356,97	0,00	-136.784.246.356,97
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3.799.751.580,28	1.355.059.613,82	1.451.087.793,30	-3.895.779.759,76	0,00	-3.895.779.759,76
1.6.85.10	Semovientes y plantas	-352.325.668,31	245.003.675,94	264.440.254,88	-371.762.247,25	0,00	-371.762.247,25
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-3.776.291.063,64	304.019.974,91	406.641.699,18	-3.878.912.787,91	0,00	-3.878.912.787,91
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-37.920.376,36	351.448.622,84	457.920.247,00	-144.392.000,52	0,00	-144.392.000,52
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-448.039.394.293,45	953.409.646.722,30	929.185.304.194,36	-423.815.051.765,51	0,00	-423.815.051.765,51
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-230.483.305.267,35	571.737.266.687,92	567.891.090.439,95	-226.637.129.019,38	0,00	-226.637.129.019,38
1.6.85.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.05	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.07	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.09	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.24	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.25	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	481.861.333.300,79	404.741.548.366,98	458.533.558.873,15	428.069.322.794,62	406.055.159.994,53	22.014.162.800,09
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	398.667.749.220,39	211.041.480.744,51	248.266.030.554,09	361.443.199.410,81	361.004.333.864,13	438.865.546,68
1.9.05.01	Seguros	15.578.004.016,66	67.215.101.346,35	82.546.217.509,24	246.887.853,77	0,00	246.887.853,77
1.9.05.03	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	256.793.095,52	557.798.384,22	741.215.886,71	73.375.593,03	0,00	73.375.593,03
1.9.05.05	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.145.231.516,00	467.329.240,00	1.612.560.756,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.06	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.08	Mantenimiento	33.905.176,88	3.104.299.102,86	3.019.602.179,86	118.602.099,88	0,00	118.602.099,88
1.9.05.14	Bienes y servicios	381.653.815.415,33	139.696.952.671,08	160.346.434.222,28	361.004.333.864,13	361.004.333.864,13	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12.806.809.901,50	45.961.066.741,40	57.578.626.064,65	1.189.250.578,25	1.189.250.578,25	0,00
1.9.06.01	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	656.231.375,12	656.231.375,12	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	6.596.427,60	6.596.427,60	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	12.806.809.901,50	45.298.238.938,68	56.915.798.261,93	1.189.250.578,25	1.189.250.578,25	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	51.553.512.924,82	134.746.265.232,35	142.438.202.605,02	43.861.575.552,15	43.861.575.552,15	0,00
1.9.08.01	En administración	51.553.512.924,82	134.701.213.934,86	142.393.151.307,53	43.861.575.552,15	43.861.575.552,15	0,00
1.9.08.03	Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos	0,00	45.051.297,49	45.051.297,49	0,00	0,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.09.02	Para bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	4.204.262.015,88	461.890.509,94	3.742.371.505,94	0,00	3.742.371.505,94
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	0,00	4.204.262.015,88	461.890.509,94	3.742.371.505,94	0,00	3.742.371.505,94
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	66.688.450.176,80	1.090.710.669,05	8.254.380.902,24	59.524.779.943,61	0,00	59.524.779.943,61
1.9.70.03	Patentes	2.865.860.208,00	0,00	20.595.622,00	2.845.264.586,00	0,00	2.845.264.586,00
1.9.70.07	Licencias	26.653.615.792,84	510.155.270,00	7.580.546.146,81	19.583.224.916,03	0,00	19.583.224.916,03
1.9.70.08	Softwares	37.058.606.127,31	580.555.399,05	653.239.133,43	36.985.922.392,93	0,00	36.985.922.392,93
1.9.70.10	Activos intangibles en fase de desarrollo	110.368.048,65	0,00	0,00	110.368.048,65	0,00	110.368.048,65
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)	-47.855.188.922,72	7.697.762.963,79	1.534.428.237,21	-41.691.854.196,14	0,00	-41.691.854.196,14

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aeroespacial Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE 31/12/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEROSPAIAL COLOMBIANA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.75.03	Patentes	-2.190.775.746,78	20.647.705,33	19.766.910,58	-2.189.894.952,03	0,00	-2.189.894.952,03
1.9.75.07	Licencias	-21.349.586.875,95	7.282.542.026,09	845.845.584,63	-14.912.890.434,49	0,00	-14.912.890.434,49
1.9.75.08	Softwares	-24.314.826.299,99	394.573.232,37	668.815.742,00	-24.589.068.809,62	0,00	-24.589.068.809,62
2	PASIVOS	340.523.912.778,95	1.468.470.291.090,15	1.661.806.604.086,94	533.860.225.775,74	326.541.844.969,63	207.318.380.806,11
2.4	CUENTAS POR PAGAR	92.822.051.395,67	1.161.130.338.104,24	1.323.255.940.589,64	254.947.653.881,07	254.947.653.881,07	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	61.373.607.808,61	684.978.702.943,93	755.647.437.090,75	132.042.341.955,43	132.042.341.955,43	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	61.373.607.808,61	612.868.080.809,16	670.030.407.248,57	118.535.934.248,02	118.535.934.248,02	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	72.110.622.134,77	85.617.029.842,18	13.506.407.707,41	13.506.407.707,41	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	19.111.067.846,87	152.967.534.253,68	189.362.663.961,44	55.506.197.554,63	55.506.197.554,63	0,00
2.4.06.01	Bienes y servicios	19.111.067.846,87	151.592.192.111,27	186.611.979.676,62	54.130.855.412,22	54.130.855.412,22	0,00
2.4.06.07	Proyectos de inversión	0,00	1.375.342.142,41	2.750.684.284,82	1.375.342.142,41	1.375.342.142,41	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.592.744.252,26	37.767.916.041,29	36.340.713.765,05	1.165.541.976,02	1.165.541.976,02	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	245.479.582,00	1.115.030.882,00	1.313.338.004,00	443.786.704,00	443.786.704,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	248.175.742,26	29.197.689.291,30	28.952.214.566,02	2.701.016,98	2.701.016,98	0,00
2.4.07.22	Estampillas	231.925.096,00	182.249.121,00	536.196.383,00	585.872.358,00	585.872.358,00	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	1.867.163.832,00	7.272.946.746,99	5.538.964.812,03	133.181.897,04	133.181.897,04	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	693.845.935,30	46.529.269.841,74	46.316.247.167,96	480.823.261,52	480.823.261,52	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	6.526.000,00	7.287.312.579,81	7.280.797.679,81	11.100,00	11.100,00	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	6.106.400,00	3.898.902.600,00	3.892.807.300,00	11.100,00	11.100,00	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de empleados	457.159.071,37	918.004.753,82	717.072.116,32	256.226.433,87	256.226.433,87	0,00
2.4.24.07	Libranzas	1.512.549,28	31.809.308.356,54	31.807.795.807,26	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	76.873.066,00	722.397.483,32	724.430.196,32	78.905.779,00	78.905.779,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	145.668.848,65	1.893.344.068,25	1.893.344.068,25	145.668.848,65	145.668.848,65	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.753.602.660,43	19.541.935.463,80	18.934.247.455,62	2.145.914.652,25	2.145.914.652,25	0,00
2.4.36.03	Honorarios	147.500.128,00	2.739.108.549,00	2.987.697.569,00	396.089.148,00	396.089.148,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	229.283.356,42	1.606.623.450,14	1.642.493.511,14	265.153.417,42	265.153.417,42	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	1.167.731,00	4.842.786,00	4.368.710,00	693.655,00	693.655,00	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	125.952.211,12	1.135.814.787,15	1.279.343.886,65	269.481.310,62	269.481.310,62	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	573.364.860,63	3.903.369.639,54	3.330.004.778,91	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	9.899.137,14	74.145.471,31	95.920.446,45	31.674.112,28	31.674.112,28	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	1.465.733.020,55	8.584.211.362,56	7.741.476.109,32	622.997.767,31	622.997.767,31	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	96.434.294,14	852.888.262,00	904.551.150,00	148.097.182,14	148.097.182,14	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	104.206.866,43	640.719.272,10	948.107.607,15	411.595.201,48	411.595.201,48	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	61.055,00	211.884,00	283.687,00	132.858,00	132.858,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	984.666,00	477.984.885,88	477.917.619,88	917.400,00	917.400,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	917.400,00	154.000,00	154.000,00	917.400,00	917.400,00	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	0,00	28.071.338,00	28.071.338,00	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	67.266,00	449.759.547,88	449.692.281,88	0,00	0,00	0,00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	39.093.531,23	113.625.578,21	191.810.159,32	117.278.112,34	117.278.112,34	0,00
2.4.45.01	Venta de Bienes	0,00	95.800,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	39.093.531,23	54.129.320,51	132.313.901,62	117.278.112,34	117.278.112,34	0,00
2.4.45.05	Compra de Bienes (DB)	0,00	16.799.530,11	16.799.530,11	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	42.600.927,59	42.600.927,59	0,00	0,00	0,00
2.4.81	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.81.23	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exceptuados en salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.257.104.694,97	218.753.369.095,71	275.984.903.369,62	63.488.638.968,88	63.488.638.968,88	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	406.298.209,47	3.490.277.065,90	3.754.996.931,82	671.018.075,39	671.018.075,39	0,00
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00	309.463.188,00	309.463.188,00	309.463.188,00	0,00
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	342.962.446,88	51.313.140,19	118.517.248,16	410.166.554,85	410.166.554,85	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	0,00	1.207.547.200,00	1.207.547.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	140.322.012,27	2.436.422.196,53	3.918.535.835,37	1.622.435.651,11	1.622.435.651,11	0,00
2.4.90.44	intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.45	Multas y sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	1.463.900,00	2.586.075.400,00	2.584.611.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	99.291.561,00	7.486.481.752,54	7.533.179.376,29	145.989.184,75	145.989.184,75	0,00
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	22.185.022,00	1.419.417.202,85	1.679.513.253,97	282.281.073,12	282.281.073,12	0,00
2.4.90.55	Servicios	5.233.693.352,35	199.776.179.053,25	254.556.338.149,06	60.013.852.448,16	60.013.852.448,16	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	10.888.191,00	297.319.569,45	319.864.171,95	33.432.793,50	33.432.793,50	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0,00	2.336.515,00	2.336.515,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	244.300.067.136,18	295.930.110.794,00	314.850.029.488,64	263.219.985.830,82	55.901.605.024,71	207.318.380.806,11
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	54.403.388.469,87	261.597.455.773,57	232.531.485.109,30	25.337.417.805,60	25.337.417.805,60	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	493.239.615,94	84.496.497.738,88	84.861.885.903,71	858.627.780,77	858.627.780,77	0,00
2.5.11.02	Cesantías	1.967.273,00	12.166.093.492,00	12.166.287.855,00	2.161.636,00	2.161.636,00	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	92.692.936,30	92.692.936,30	0,00	0,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	7.403.603.808,16	7.360.221.889,16	5.517.311.042,34	5.560.692.961,34	5.560.692.961,34	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	8.866.243.338,01	4.014.090.385,58	5.332.693.618,59	10.184.846.571,02	10.184.846.571,02	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	29.082.328.568,47	47.427.054.489,12	18.581.173.576,66	236.447.656,01	236.447.656,01	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	2.400.397.515,39	7.335.023.144,95	7.279.689.389,12	2.345.063.759,56	2.345.063.759,56	0,00
2.5.11.10	Otras primas	0,00	87.556.419.523,93	87.560.121.813,93	3.702.290,00	3.702.290,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,00	3.749.683.611,69	3.749.683.611,69	0,00	0,00	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	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	5.374.000,00	741.685.643,15	736.311.643,15	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	4.359.200,00	6.576.398.902,81	6.572.039.702,81	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	81.594.016,00	81.594.016,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	45.443.682,36	0,00	0,00	45.443.682,36	45.443.682,36	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	189.896.678.666,31	33.834.389.136,43	81.820.278.495,34	237.882.568.025,22	30.564.187.219,11	207.318.380.806,11
2.5.12.01	Bonificaciones	21.608.734.358,06	1.209.647.460,56	9.472.207.390,52	29.871.294.288,02	2.082.383.071,18	27.788.911.216,84
2.5.12.02	Primas	127.084.105.119,28	4.781.996.129,41	46.976.490.030,33	169.278.599.020,20	4.834.055.545,25	164.444.543.474,95

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aeroespacial Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE: 31/12/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	41.203.839.188,97	27.842.745.546,46	25.371.581.074,49	38.732.674.717,00	23.647.748.602,68	15.084.926.114,32
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	498.265.884,00	498.265.884,00	0,00	0,00	0,00
2.5.13.01	Indemnizaciones	0,00	498.265.884,00	498.265.884,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.32	SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.32.13	Servicios y tecnologías en salud de los regímenes especiales o exceptuados en salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	3.401.794.247,10	11.409.842.191,91	23.700.634.008,66	15.692.586.063,85	15.692.586.063,85	0,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	514.754.588,71	991.605.197,71	4.316.358.500,00	3.839.507.891,00	3.839.507.891,00	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
2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	514.754.588,71	991.605.197,71	4.316.358.500,00	3.839.507.891,00	3.839.507.891,00	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.884.006.133,39	10.390.430.361,20	19.353.411.170,95	11.846.986.943,14	11.846.986.943,14	0,00
2.9.02.01	En administración	2.884.006.133,39	10.390.430.361,20	19.353.411.170,95	11.846.986.943,14	11.846.986.943,14	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	0,00	6.091.200,00	6.091.200,00	6.091.200,00	0,00
2.9.03.02	Para bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.03.04	Depósitos sobre contratos	0,00	0,00	6.091.200,00	6.091.200,00	6.091.200,00	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	3.033.525,00	6.366.833,00	3.333.337,71	29,71	29,71	0,00
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	934.729,00	2.045.893,00	1.111.193,71	29,71	29,71	0,00
2.9.10.07	Ventas	0,00	2.222.144,00	2.222.144,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10.26	Servicios Educativos	2.098.796,00	2.098.796,00	0,00	0,00	0,00	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	21.439.800,00	21.439.800,00	0,00	0,00	0,00
2.9.90.02	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0,00	21.439.800,00	21.439.800,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	9.124.851.142.524,79	139.148.979.294,24	8.921.924.899,75	8.994.624.088.130,29	0,00	8.994.624.088.130,29
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	9.124.851.142.524,79	139.148.979.294,24	8.921.924.899,75	8.994.624.088.130,29	0,00	8.994.624.088.130,29
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	5.634.915.444.364,76	60.085.661.929,58	8.921.924.899,75	5.583.751.707.334,93	0,00	5.583.751.707.334,93
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	6.965.558.309.085,55	12.189.597.053,10	6.399.501.584,21	6.959.768.213.616,66	0,00	6.959.768.213.616,66
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-1.330.642.864.720,79	47.896.064.876,48	2.522.423.315,54	-1.376.016.506.281,73	0,00	-1.376.016.506.281,73
3.1.10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	79.063.317.364,66	0,00	-79.063.317.364,66	0,00	-79.063.317.364,66
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	79.063.317.364,66	0,00	-79.063.317.364,66	0,00	-79.063.317.364,66
4	INGRESOS	1.616.784.563.689,37	754.218.272.962,04	1.381.073.725.952,02	2.243.640.016.679,35	0,00	2.243.640.016.679,35
4.1	INGRESOS FISCALES	3.142.174.572,47	421.438.443,25	479.103.799,82	3.199.839.929,04	0,00	3.199.839.929,04
4.1.10	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.142.174.572,47	421.438.443,25	479.103.799,82	3.199.839.929,04	0,00	3.199.839.929,04
4.1.10.01	Tasas	6.384,05	0,00	0,00	6.384,05	0,00	6.384,05
4.1.10.02	Multas y sanciones	3.142.168.188,42	421.438.443,25	479.103.799,82	3.199.833.544,99	0,00	3.199.833.544,99
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10	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	24.937.015.047,19	435.276.335,40	6.406.036.655,07	30.907.775.366,86	0,00	30.907.775.366,86
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	13.784.363.125,29	257.013.698,00	2.240.767.084,66	15.768.116.511,95	0,00	15.768.116.511,95
4.3.05.07	Educación formal - preescolar	483.722.456,69	3.041.760,00	125.363.423,00	606.044.119,69	0,00	606.044.119,69
4.3.05.08	Educación formal - básica primaria	1.467.382.325,34	3.802.515,00	353.606.872,49	1.817.186.682,83	0,00	1.817.186.682,83
4.3.05.09	Educación formal - básica secundaria	1.707.138.166,13	4.545.698,00	355.112.572,17	2.057.705.040,30	0,00	2.057.705.040,30
4.3.05.10	Educación formal - básica secundaria	283.753.057,00	3.765.000,00	141.498.578,00	421.486.635,00	0,00	421.486.635,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO Bogotá

Valores en pesos

ENTIDAD Fuerza Aeroespacial Colombiana

CODIGO 11100000

FECHA DE 31/12/2023

CORTE:

FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.3.05.13	Educación formal - superior formación tecnológica	557.503.724,88	0,00	35.452.188,00	592.955.912,88	0,00	592.955.912,88
4.3.05.14	Educación formal - superior formación profesional	4.497.928.444,61	177.420.888,00	82.955.189,00	4.403.462.745,61	0,00	4.403.462.745,61
4.3.05.15	Educación formal - superior postgrados	234.574.550,00	15.000,00	257.628.400,00	492.187.950,00	0,00	492.187.950,00
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	4.552.360.400,64	64.422.837,00	889.149.862,00	5.377.087.425,64	0,00	5.377.087.425,64
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	75.034.259,00	0,00	7.475.500,00	82.509.759,00	0,00	82.509.759,00
4.3.30.10	Servicio de transporte terrestre	74.981.009,00	0,00	7.475.500,00	82.456.509,00	0,00	82.456.509,00
4.3.30.13	Servicios portuarios y aeroportuarios	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00
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	49.808.776,52	139.120,08	8.009.822,30	57.679.478,74	0,00	57.679.478,74
4.3.60.02	Documentos de identidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.60.07	Carnés	49.808.776,52	139.120,08	8.009.822,30	57.679.478,74	0,00	57.679.478,74
4.3.90	OTROS SERVICIOS	11.063.966.388,38	160.648.587,11	4.146.949.333,69	15.050.267.134,96	0,00	15.050.267.134,96
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	161.734.240,00	853.782,00	55.112.610,00	215.993.068,00	0,00	215.993.068,00
4.3.90.26	Servicios de lavandería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.30	Servicios de parqueadero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.90.90	Otros servicios	10.902.232.148,38	159.794.805,11	4.091.836.723,69	14.834.274.066,96	0,00	14.834.274.066,96
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-36.157.502,00	17.474.930,21	2.834.914,42	-50.797.517,79	0,00	-50.797.517,79
4.3.95.01	Servicios educativos	-28.111.456,00	9.866.919,00	2.675.250,00	-35.303.125,00	0,00	-35.303.125,00
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	-84.035,00	0,00	0,00	-84.035,00	0,00	-84.035,00
4.3.95.90	Otros Servicios	-7.962.011,00	7.608.011,21	159.664,42	-15.410.357,79	0,00	-15.410.357,79
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	84.143.600.942,57	214.681.870.126,10	243.432.659.113,71	112.894.389.930,18	0,00	112.894.389.930,18
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	84.143.600.942,57	214.681.870.126,10	243.432.659.113,71	112.894.389.930,18	0,00	112.894.389.930,18
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	14.640.299.854,00	0,00	0,00	14.640.299.854,00	0,00	14.640.299.854,00
4.4.28.06	Transferencias por Condonación de Deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.07	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	54.254.083.585,82	189.048.711.442,19	192.226.656.490,22	57.432.028.633,85	0,00	57.432.028.633,85
4.4.28.09	Bienes declarados a favor de la nación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.27	Bienes y Recursos en efectivo Recibidos de Gobiernos Extranjeros	13.153.564.925,97	1.976.076.824,21	26.562.045.075,51	37.739.533.177,27	0,00	37.739.533.177,27
4.4.28.28	Bienes y Recursos en efectivo Recibidos de Organismos Internacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.29	Bienes, Derechos y Recursos en efectivo Recibidos de Empresas Públicas	77.059.600,00	9.187.542.671,26	9.238.687.235,23	128.204.163,97	0,00	128.204.163,97
4.4.28.30	Bienes, Derechos y Recursos en efectivo Recibidos del Sector Privado	1.385.592.976,78	70.388.555,05	1.006.119.679,36	2.321.324.101,09	0,00	2.321.324.101,09
4.4.28.90	Otras transferencias	633.000.000,00	14.399.150.633,39	14.399.150.633,39	633.000.000,00	0,00	633.000.000,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1.266.302.947.798,38	1.297.756.180,13	509.862.856.066,20	1.774.868.047.684,45	0,00	1.774.868.047.684,45
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	1.253.738.119.975,38	1.069.172.391,72	501.345.558.063,38	1.754.014.505.647,04	0,00	1.754.014.505.647,04
4.7.05.08	Funcionamiento	999.583.876.583,89	1.069.172.391,72	429.494.959.725,02	1.428.009.663.917,19	0,00	1.428.009.663.917,19
4.7.05.10	Inversión	254.154.243.391,49	0,00	71.850.598.338,36	326.004.841.729,85	0,00	326.004.841.729,85
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	12.564.827.823,00	228.583.788,41	8.517.298.002,82	20.853.542.037,41	0,00	20.853.542.037,41
4.7.22.01	Cruce de cuentas	12.564.827.823,00	0,00	8.060.130.426,00	20.624.958.249,00	0,00	20.624.958.249,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	228.583.788,41	457.167.576,82	228.583.788,41	0,00	228.583.788,41
4.8	OTROS INGRESOS	238.258.825.328,76	537.381.931.877,16	620.893.070.317,22	321.769.963.768,82	0,00	321.769.963.768,82
4.8.02	FINANCIEROS	470.177.974,15	4.135.174,00	36.005.683,72	502.048.483,87	0,00	502.048.483,87

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aeroespacial Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE 31/12/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5.223.999.660,11	8.449.963.024,21	4.334.194.845,80	9.339.767.838,52	0,00	9.339.767.838,52
5.1.11.50	Procesamiento de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.53	Cesión de derechos de televisión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.54	Organización de eventos	1.772.135.977,35	364.464.567,39	89.386.327,47	2.047.214.217,27	0,00	2.047.214.217,27
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	923.099.942,20	354.404.510,54	76.370.958,09	1.201.133.494,65	0,00	1.201.133.494,65
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	1.262.766,00	0,00	0,00	1.262.766,00	0,00	1.262.766,00
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
5.1.11.65	Intangibles	186.856.860,00	268.109.094,13	253.981.000,00	200.984.954,13	0,00	200.984.954,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.78	Comisiones	3.103.156.121,55	336.790.334,21	193.588.491,72	3.246.357.964,04	0,00	3.246.357.964,04
5.1.11.79	Honorarios	3.469.204.169,79	6.019.674.198,85	4.047.604.404,52	5.441.273.964,12	0,00	5.441.273.964,12
5.1.11.80	Servicios	5.240.411.873,87	36.207.970.556,18	5.715.708.289,71	35.732.674.140,34	0,00	35.732.674.140,34
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	1.829.441.397,17	35.832.520.780,03	26.852.467.698,18	10.809.494.479,02	0,00	10.809.494.479,02
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.545.557.055,40	497.120.405,38	18.836.786,00	9.023.840.674,78	0,00	9.023.840.674,78
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	6.881.921.833,00	16.713.819,00	16.772.410,00	6.881.863.242,00	0,00	6.881.863.242,00
5.1.20.10	Tasas	830.015.078,26	28.142.437,00	1.258.891,00	856.898.624,26	0,00	856.898.624,26
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	21.206.650,00	175.620,00	21.620,00	21.360.650,00	0,00	21.360.650,00
5.1.20.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	77.112,00	0,00	77.112,00	0,00	77.112,00
5.1.20.26	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.20.27	Licencias	31.046.065,00	2.489.541,00	57.017,00	33.478.589,00	0,00	33.478.589,00
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	781.367.429,14	449.521.876,38	726.848,00	1.230.162.457,52	0,00	1.230.162.457,52
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	196.294.852.303,52	72.616.639.537,02	7.351.376.408,09	261.560.115.432,45	0,00	261.560.115.432,45
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	2.534.593.811,65	92.753.141,61	2.441.840.670,04	0,00	2.441.840.670,04
5.3.47.02	Prestación de servicios	0,00	220.835,03	0,00	220.835,03	0,00	220.835,03
5.3.47.14	Contribuciones, Tasas e ingresos no Tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	2.534.372.976,62	92.753.141,61	2.441.619.835,01	0,00	2.441.619.835,01
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.05	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.07	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51.21	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	193.450.021.215,48	69.146.725.171,36	7.202.799.966,91	255.393.946.419,93	0,00	255.393.946.419,93
5.3.60.01	Edificaciones	22.023.473.126,86	7.528.240.749,63	197.239.151,60	29.354.474.724,89	0,00	29.354.474.724,89
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	819.660.267,60	282.733.323,60	0,00	1.102.393.591,20	0,00	1.102.393.591,20
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	267.658.143,03	91.145.164,35	1.857.225,75	356.946.081,63	0,00	356.946.081,63
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	54.168.835.246,51	18.685.947.142,39	1.852.542.139,38	71.002.240.249,52	0,00	71.002.240.249,52
5.3.60.05	Equipo médico y científico	1.042.144.503,04	355.841.095,01	31.178.398,64	1.366.807.199,41	0,00	1.366.807.199,41
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.660.022.434,22	883.403.453,23	117.019.661,37	3.426.406.226,08	0,00	3.426.406.226,08
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	23.839.684.484,83	7.751.939.271,21	1.712.250.076,22	29.879.373.679,82	0,00	29.879.373.679,82
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	17.531.910.526,51	6.979.796.621,78	783.810.956,61	23.727.896.191,68	0,00	23.727.896.191,68
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	406.892.964,93	140.101.390,54	28.727.480,03	518.266.875,44	0,00	518.266.875,44
5.3.60.10	Semovientes y plantas	83.278.814,52	26.189.441,94	1.503.561,12	107.964.695,34	0,00	107.964.695,34
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	316.816.247,57	108.642.529,33	11.753.878,52	413.704.898,38	0,00	413.704.898,38
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	261.717.765,74	280.267.476,82	40.457.032,06	501.528.210,50	0,00	501.528.210,50
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	47.508.806.875,11	18.351.998.563,86	2.198.515.914,23	63.662.289.524,74	0,00	63.662.289.524,74
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	22.519.119.815,01	7.680.478.947,67	225.944.491,38	29.973.654.271,30	0,00	29.973.654.271,30

DEPARTAMENTO Cundinamarca

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO Bogotá

ENTIDAD Fuerza Aeroespacial Colombiana

CODIGO 11100000

FECHA DE CORTE 31/12/2023

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023

Valores en pesos

FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.844.831.088,04	935.320.554,01	55.823.299,57	3.724.328.342,48	0,00	3.724.328.342,48
5.3.66.02	Patentes	59.144.481,74	19.623.291,15	0,00	78.767.772,89	0,00	78.767.772,89
5.3.66.05	Licencias	1.478.798.366,00	474.514.316,93	48.197.692,36	1.905.114.990,57	0,00	1.905.114.990,57
5.3.66.06	Softwares	1.306.888.240,30	441.182.945,93	7.625.607,21	1.740.445.579,02	0,00	1.740.445.579,02
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.512.969.136,46	180.273.527.046,23	179.129.845.314,77	6.656.650.867,92	0,00	6.656.650.867,92
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.512.969.136,46	180.273.527.046,23	179.129.845.314,77	6.656.650.867,92	0,00	6.656.650.867,92
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	5.512.969.136,46	123.140.666.967,01	121.996.985.235,55	6.656.650.867,92	0,00	6.656.650.867,92
5.4.23.90	Otras transferencias	0,00	57.132.860.079,22	57.132.860.079,22	0,00	0,00	0,00
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.24.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	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	10.336.447.776,88	279.887.960,79	38.795.791,38	10.577.539.946,29	0,00	10.577.539.946,29
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	10.336.447.776,88	278.413.186,79	38.795.791,38	10.576.065.172,29	0,00	10.576.065.172,29
5.7.20.80	Recaudos	10.336.447.776,88	278.413.186,79	38.795.791,38	10.576.065.172,29	0,00	10.576.065.172,29
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	1.474.774,00	0,00	1.474.774,00	0,00	1.474.774,00
5.7.22.10	Pago de Obligaciones Con títulos	0,00	1.474.774,00	0,00	1.474.774,00	0,00	1.474.774,00
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	28.909.119.246,18	886.584.317.604,92	847.697.904.343,81	67.795.532.507,29	0,00	67.795.532.507,29
5.8.02	COMISIONES	50.151.869,48	16.747.572,74	0,00	66.899.442,22	0,00	66.899.442,22
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	50.151.869,48	16.747.572,74	0,00	66.899.442,22	0,00	66.899.442,22
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	14.536.723.461,56	25.612.023.999,82	9.679.637.827,77	30.469.109.633,61	0,00	30.469.109.633,61
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.644.915,80	0,00	0,00	4.644.915,80	0,00	4.644.915,80
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	15.385.987,81	7.907.177.646,75	3.707.732.229,70	4.214.831.404,86	0,00	4.214.831.404,86
5.8.03.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	931.627.459,08	1.515.295.409,36	2.446.922.868,44	0,00	0,00	0,00
5.8.03.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	13.585.065.098,87	16.157.612.637,15	3.493.044.423,07	26.249.633.312,95	0,00	26.249.633.312,95
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	31.938.306,56	31.938.306,56	0,00	0,00	0,00
5.8.04	FINANCIEROS	33.520.811,00	114.891.564,27	69.590.101,14	78.822.274,13	0,00	78.822.274,13
5.8.04.05	Administración y emisión de títulos valores	33.520.811,00	98.662.312,36	63.470.957,00	68.712.166,36	0,00	68.712.166,36
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	16.229.251,91	6.119.144,14	10.110.107,77	0,00	10.110.107,77
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	14.286.283.524,14	860.840.654.468,09	837.948.676.414,90	37.178.261.577,33	0,00	37.178.261.577,33
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	14.279.682.145,64	70.909.943.153,50	55.628.404.375,92	29.561.220.923,22	0,00	29.561.220.923,22
5.8.90.25	Multas y sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.26	Servicios financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.27	Indemnizaciones	0,00	11.895.183,49	0,00	11.895.183,49	0,00	11.895.183,49
5.8.90.90	Otros gastos diversos	6.601.378,50	789.918.816.131,10	782.320.272.038,98	7.605.145.470,62	0,00	7.605.145.470,62
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	2.439.580,00	0,00	0,00	2.439.580,00	0,00	2.439.580,00
5.8.95.01	Servicios educativos	2.108.356,00	0,00	0,00	2.108.356,00	0,00	2.108.356,00
5.8.95.04	Servicios Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.95.10	Servicios de documentación e identificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.95.16	Otros Servicios	331.224,00	0,00	0,00	331.224,00	0,00	331.224,00
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.97.23	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	79.063.317.364,66	-79.063.317.364,66	0,00	-79.063.317.364,66

DEPARTAMENTO Cundinamarca

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Valores en pesos

MUNICIPIO Bogotá

ENTIDAD Fuerza Aeroespacial Colombiana

CODIGO 11100000

FECHA DE CORTE 31/12/2023

FUERZA AEROSPAIAL COLOMBIANA

PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.9.05	Cierre de Ingresos y Gastos	0,00	0,00	79.063.317.364,66	-79.063.317.364,66	0,00	-79.063.317.364,66
5.9.05.01	Cierre de Ingresos y Gastos	0,00	0,00	79.063.317.364,66	-79.063.317.364,66	0,00	-79.063.317.364,66
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	85.839.541.734,64	85.839.541.734,64	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	32.766.473.376,72	27.294.910.340,00	21.914.410.469,85	38.146.973.246,87	0,00	38.146.973.246,87
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	9.438.252,84	5.640.800,00	12.734.624,84	2.344.428,00	0,00	2.344.428,00
8.1.30.08	Armas y municiones	9.438.252,84	5.640.800,00	12.734.624,84	2.344.428,00	0,00	2.344.428,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	32.757.035.123,88	27.289.269.540,00	21.901.675.845,01	38.144.628.818,87	0,00	38.144.628.818,87
8.1.90.90	Otros activos contingentes	32.757.035.123,88	27.289.269.540,00	21.901.675.845,01	38.144.628.818,87	0,00	38.144.628.818,87
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	62.478.208.815,74	25.951.737.345,90	16.975.575.618,68	71.454.370.542,96	0,00	71.454.370.542,96
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	83.320.699,14	0,00	647.349,14	82.673.350,00	0,00	82.673.350,00
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	83.320.699,14	0,00	647.349,14	82.673.350,00	0,00	82.673.350,00
8.3.10	BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.10.01	Bonos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	48.997.893.542,44	25.889.505.843,52	16.791.924.103,69	58.095.475.282,27	0,00	58.095.475.282,27
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	30.479.106.436,06	15.826.031.022,37	11.930.467.727,97	34.374.669.730,46	0,00	34.374.669.730,46
8.3.15.35	Cuentas por cobrar	0,00	2.909.437.079,95	113.828.324,12	2.795.608.755,83	0,00	2.795.608.755,83
8.3.15.36	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	18.518.787.106,38	7.154.037.741,20	4.747.628.051,60	20.925.196.795,98	0,00	20.925.196.795,98
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
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
8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	13.385.994.574,16	62.231.502,38	183.004.165,85	13.265.221.910,69	0,00	13.265.221.910,69
8.3.61.01	Internas	13.385.994.574,16	62.231.502,38	183.004.165,85	13.265.221.910,69	0,00	13.265.221.910,69
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-95.244.682.192,46	32.592.894.048,74	46.949.555.646,11	-109.601.343.789,83	0,00	-109.601.343.789,83
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-32.766.473.376,72	21.914.410.469,85	27.294.910.340,00	-38.146.973.246,87	0,00	-38.146.973.246,87
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incautados	-9.438.252,84	12.734.624,84	5.640.800,00	-2.344.428,00	0,00	-2.344.428,00
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-32.757.035.123,88	21.901.675.845,01	27.289.269.540,00	-38.144.628.818,87	0,00	-38.144.628.818,87
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-62.478.208.815,74	10.678.483.578,89	19.654.645.306,11	-71.454.370.542,96	0,00	-71.454.370.542,96
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-83.320.699,14	647.349,14	0,00	-82.673.350,00	0,00	-82.673.350,00
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-48.998.893.542,44	10.494.832.063,90	19.592.413.803,73	-58.096.475.282,27	0,00	-58.096.475.282,27
8.9.15.08	Bienes entregados en explotación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-13.385.994.574,16	183.004.165,85	62.231.502,38	-13.265.221.910,69	0,00	-13.265.221.910,69
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	447.048.954.472,07	447.048.954.472,07	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	707.099.400,00	290.516.100,00	145.258.050,00	561.841.350,00	0,00	561.841.350,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	707.099.400,00	290.516.100,00	145.258.050,00	561.841.350,00	0,00	561.841.350,00
9.1.20.04	Administrativos	707.099.400,00	290.516.100,00	145.258.050,00	561.841.350,00	0,00	561.841.350,00
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	17.375.909.053,82	123.975.008.768,17	280.447.456.543,82	173.848.356.829,47	0,00	173.848.356.829,47
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.01.02	Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	16.383.309.053,82	0,00	104.900.000,00	16.488.209.053,82	0,00	16.488.209.053,82
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	16.383.309.053,82	0,00	104.900.000,00	16.488.209.053,82	0,00	16.488.209.053,82
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.08.06	Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	992.600.000,00	104.900.000,00	0,00	887.700.000,00	0,00	887.700.000,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA


MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aeroespacial Colombiana
CODIGO 11100000
FECHA DE CORTE 31/12/2023
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023


Valores en pesos


FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA


CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3.25.25	Propiedades, planta y equipo	992.600.000,00	104.900.000,00	0,00	887.700.000,00	0,00	887.700.000,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	123.870.108.768,17	280.342.556.543,82	156.472.447.775,65	0,00	156.472.447.775,65
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	0,00	123.870.108.768,17	280.342.556.543,82	156.472.447.775,65	0,00	156.472.447.775,65
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.083.008.453,82	322.783.429.603,90	166.456.239.878,25	-174.410.198.179,47	0,00	-174.410.198.179,47
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-707.099.400,00	145.258.050,00	290.516.100,00	-561.841.350,00	0,00	-561.841.350,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-707.099.400,00	145.258.050,00	290.516.100,00	-561.841.350,00	0,00	-561.841.350,00
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)	-17.375.909.053,82	322.638.171.553,90	166.165.723.778,25	-173.848.356.829,47	0,00	-173.848.356.829,47
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-16.383.309.053,82	12.234.000.000,00	12.018.200.000,00	-16.599.109.053,82	0,00	-16.599.109.053,82
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	-992.600.000,00	239.222.000,00	455.022.000,00	-776.800.000,00	0,00	-776.800.000,00
9.9.15.10	Recursos administrados en nombre de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15.24	Bienes y derechos recibidos en garantía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	0,00	310.164.949.553,90	153.692.501.778,25	-156.472.447.775,65	0,00	-156.472.447.775,65
		0,00	20.446.555.784.899,70	20.446.555.784.899,70	0,00	1.416.276.096.970,57	-1.416.276.096.970,56

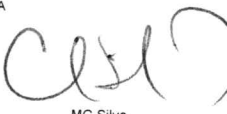

 Capitán DIANA ALEXANDRA HERNANDEZ RINCON
 CONTADOR FAC TP. 172166 - T


 Teniente Coronel EDILBERTO LEAL HERNÁNDEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


 General LUIS CARLOS CERROBO AVENDAÑO
 COMANDANTE FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA


 CR Corjes
 Vo.Bo. JEADA


 B.G. Bueno
 Vo.Bo. CODAF


 MG Silva
 Vo.Bo. JEMFA

Presentado 21/02/2024