



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO FUERZA AEREA

Bogotá D.C., 20 de Febrero de 2019

Doctor
PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ
Contador General de la Nación
Ciudad

Asunto: REPORTE Y CERTIFICACION INFORMACION AL
31 DE DICIEMBRE DE 2018

La FUERZA AEREA COLOMBIANA en cumplimiento a la Resolución No.706 de diciembre 16 de 2016 y de acuerdo a la información reportada en los siguientes anexos:

NOMBRE DE LOS INFORMES	- CGN2005.001 - CGN2005.002
FECHA DE CORTE	2018/12/31
MEDIO DE REPORTE	IMPRESO Y MAGNETICO

Certifican que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, que la información refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Fuerza Aérea dando cumplimiento al artículo 2.9.1.1.6 del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF, “la información registrada en el sistema es fuente válida para la generación de la información contable básica y la obtención de consultas, reportes e informes contables requeridos por la Contaduría General de la Nación”.

Así mismo se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos principalmente lo referente a:

- Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Entidad Contable Publica durante el periodo contable.
- Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

- Que el valor total de Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y Cuentas de Orden han sido revelados en los Estados Contables básicos hasta la fecha de corte, por la Fuerza Aérea.
- Que los activos representan un potencial de servicios y beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la Unidad, en la fecha de corte.

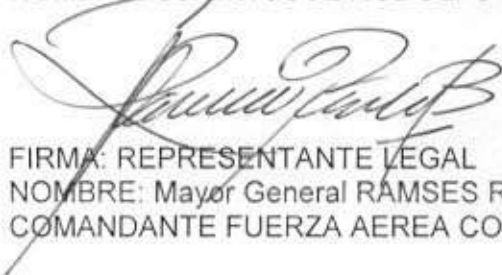
Cordialmente,



FIRMA: CONTADOR FUERZA AEREA COLOMBIANA
NOMBRE: Teniente CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
T.P. 144819-T



FIRMA: DIRECTOR FINANCIERO
NOMBRE: Coronel JOSE RODOLFO CORTES OLARTE



FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Mayor General RAMSES RUEDA RUEDA
COMANDANTE FUERZA AEREA COLOMBIANA



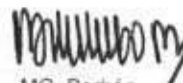
MY Arenas
Vo.Bo. SUCON



CR. Valbuena
Vo.Bo. JEAD



MG. Mancera
Vo.Bo. CAF



MG. Borbón
Vo.Bo. JEMFA

Así se va
en la
alturas

	FUERZA AEREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GA-JEAD-FR-016
	FORMATO BALANCE GENERAL COMPARATIVO	Versión N°:	1
		Vigencia:	21/08/2018

FUERZA AEREA COLOMBIANA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2018

Código	ACTIVO	Saldos	Código	PASIVO	Saldos
	CORRIENTE	879.348.778.268			
11	Efectivo	8.988.528.073	24	Cuentas por pagar	154.194.162.470
1105	Caja	69.135.060	2401	Adquisición Bienes y Servicios Nacionales	94.586.825.803
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	8.919.393.013	2403	Transferencias por pagar	9.109.185.132
13	Cuentas por Cobrar	3.056.142.096	2406	Adquisición Bienes y Servicios del Exterior	0
1311	Ingresos No tributarios	25.649.495	2407	Recursos a Favor de Terceros	435.524.074
1317	Prestación de Servicios	128.330.936	2424	Descuentos de Nómina	361.187.178
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2.881.671.113	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.617.383.717
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	1.653.240.759	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-1.632.750.208	2445	Impuesto al Valor agregado IVA	37.194.004
15	Inventarios	867.304.108.099	2490	Otras Cuentas por Pagar	46.046.862.560
1510	Mercancías en existencias	1.824.717.789	25	Beneficios a los Empleados	262.021.323.631
1514	Materiales y Suministros	863.605.631.667	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	80.749.072.321
1525	En Tránsito	1.873.758.643	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	181.272.251.310
	NO CORRIENTE	7.853.243.857.950	29	Otros Pasivos	4.645.535.246
16	Propiedades, planta y equipo	7.643.701.987.859	2902	Recursos Recibidos en Administración	3.262.854.446
1605	Terrenos	1.945.282.528.187	2903	Depósitos Recibidos en Garantía	0
1610	Semovientes	558.897.415	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	1.382.680.800
1615	Construcciones en curso	2.990.250.390		TOTAL PASIVO	420.861.021.346
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	3.919.692.464			
1625	Propiedades planta y equipo en tránsito	0		PATRIMONIO	8.311.731.614.872
1635	Bienes muebles en bodega	34.216.581.280	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	8.311.731.614.872
1636	Propiedades planta y equipo en mantenimiento	1.104.464.508.223	3105	Capital fiscal	3.489.935.698.160
1637	Propiedades planta y equipo no explotado	121.097.114.026	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	5.713.560.565
1640	Edificaciones	1.819.782.254.403	3110	Resultado del ejercicio	-252.788.454.745
1645	Plantas, ductos y túneles	30.043.994.954	3145	Impactos por la Transición al Nuevo marco de Regulación	5.068.870.810.892
1650	Redes, líneas y cables	11.258.364.835			
1655	Maquinaria y equipo	2.301.579.551.018			
1660	Equipo médico y científico	13.139.911.945			
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	46.623.139.845			
1670	Equipos de comunicación y computación	447.040.438.867			
1675	Equipo de transporte tracción elevación	379.129.451.777			
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa hotelaria	6.638.518.700			
1681	Bienes de arte y cultura	15.895.350.784			
1685	Depreciación acumulada (CR)	-639.958.561.253			
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	0			
19	Otros Activos	209.541.870.090			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	151.600.741.035			
1906	Avances y anticipos entregados	2.454.906.418			
1908	Recursos Entregados en Administración	20.627.819.995			
1970	Intangibles	57.944.447.856			
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-23.086.045.213			
	TOTAL ACTIVO	8.732.592.636.218		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.732.592.636.218

Cuentas de Orden Deudoras		0	Cuentas de Orden Acreedoras		0
8130	Bienes aprehendidos o incautados	2.482.189	9190	Otras responsabilidades contingentes	4.793.610.464
8190	Otros derechos contingentes	67.378.666.675	9301	Bienes y derechos recibidos en garantía	5.379.765
8306	Bienes entregados en custodia	81.452.350	9306	Bienes recibidos en custodia	65.975.230.788
8315	Activos retirados	45.379.813.820	9325	Bienes aprehendidos o incautados	3.621.991.300
8347	Bienes entregados a terceros	10.000.000	9390	Otras cuentas acreedoras de control	70.157.799.906
8361	Responsabilidades en proceso	7.169.099.672	9905	Otras responsabilidades contingentes	-4.793.610.464
8390	Otras cuentas deudoras de control	0	9915	Acreedoras de control por contra (db)	-139.760.401.759
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-67.381.148.864			
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-52.640.365.841			

Teniente **CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ**
Contador Fuerza Aérea Colombiana
T.P. No. 144819-T
CC. 1.010.166.185 de Bogotá D.C.

Coronel **JOSE RODOLFO CORTES OLARTE**
Director Financiero
CC. 79.625.793 de Bogotá

Mayor General **RAMSES RUEDA RUEDA**
Representante Legal
Comandante Fuerza Aérea Colombiana
CC. 91.102.535 de Santiago de Cali
(Adjunto certificación)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-017
	FORMATO: ESTADO DE RESULTADOS	Versión N°:	1
		Vigencia:	21/08/2018

**FUERZA AEREA COLOMBIANA
ESTADO DE RESULTADOS**


DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Código Contable	Cuentas	Saldo Cuenta
	INGRESOS OPERACIONALES	1.496.316.196.444
41	Ingresos Fiscales	726.615.501
4110	No tributarios	726.615.501
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	0
42	Venta de Bienes	1.526.941
4210	Bienes Comercializados	0
4203	Productos Alimenticios, bebidas y alcoholes	1.526.941
4295	Devoluciones y Descuentos (DB)	0
43	Venta de Servicios	16.390.794.269
4305	Servicios Educativos	10.179.890.156
4330	Servicios de Transporte	1.528.849.872
4360	Servicios de Documentación e Identificación	99.156.206
4390	Otros Servicios	4.634.474.278
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios (DB)	-51.576.243
44	Transferencias	117.190.814.125
4428	Otras Transferencias	117.190.814.125
47	Operaciones Interinstitucionales	1.364.380.775.361
4705	Fondos recibidos	1.361.028.973.665
4720	Operaciones de Enlace	0
4722	Operaciones Sin Flujo de efectivo	3.351.801.696
57	Operaciones Interinstitucionales	2.374.329.752
5705	Fondos entregados	0
5720	Operaciones de enlace	2.374.329.752
	EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTO	1.496.316.196.444
5	GASTOS	1.914.638.706.025
51	De Administración	1.603.228.242.567
5101	Sueldos y salarios	256.788.364.389
5102	Contribuciones imputadas	51.767.429.564
5103	Contribuciones efectivas	30.183.794.894
5104	Aportes sobre la nómina	11.425.153.878
5107	Prestaciones Sociales	234.945.938.616
5108	Gastos de Personal Diversos	213.890.857.104
5111	Generales	801.147.613.589
5120	Impuestos contribuciones y tasas	3.079.090.532
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	289.242.343.063
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	62.568.199
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0
5357	Deterioro de Activos Intangibles	0
5360	Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo	271.540.700.700
5366	Amortizaciones de Activos Intangibles	17.639.074.164
5369	Provisión Por Garantías	0
5373	Provisiones Diversas	0
54	Transferencias y Subvenciones	22.166.119.395
5423	Otras Transferencias	22.166.119.395
5424	Subvenciones	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-418.320.508.580
48	Otros Ingresos	187.952.910.579
4802	Financieros	133.197.579
4806	Ajuste por diferencia en cambio	15.261.687.627
4808	Ingresos Diversos	172.558.025.274
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	0
58	Otros Gastos	22.420.856.744
5802	Comisiones	58.498.538
5803	Ajuste por diferencia en cambio	7.393.486.243
5804	Financieros	0
5816	Pérdidas por Actualización de Inventarios	0
5890	Gastos Diversos	14.968.415.043
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales (DB) (De Ingresos Periodos Contables Anteriores)	0
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta Servicios	456.920
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-252.788.454.745

Teniente **CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ**
Contador Fuerza Aérea Colombiana
TP. No. 144819-T
CC. 1.010.166-185 de Bogotá D.C.

Coronel **JOSE RODOLFO CORTES OLARTE**
Director Financiero
CC. 78.625.793 de Bogotá


Mayor General **RAMSES RUEDA RUEDA**
Representante Legal
Comandante Fuerza Aérea Colombiana
CC. 91.102.535 de Santiago de Cali
(Adjunto certificación)


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GA-JEAD-FR-018
	FORMATO INFORME ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	Versión N°:	2
		Vigencia:	31/12/2018

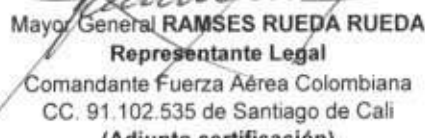
UNIDAD	FUERZA AEREA COLOMBIANA	VIGENCIA	Del 01/01/2018 a 31/12/2018
---------------	--------------------------------	-----------------	--------------------------------

SALDO DEL PATRIMONIO A 01/01/2018	(1).	8.597.395.817.923
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018	(2).	-285.664.203.051
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	(3).	8.311.731.614.872

VARIACIONES PATRIMONIALES				
INCREMENTOS:	(4).	31/12/2018	01/01/2018	Variaciones
		5.713.560.565	0	5.713.560.565
3105 CAPITAL FISCAL		0	0	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5.713.560.565	0	5.713.560.565
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		0	0	0
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		0	0	0
DISMINUCIONES:	(5).	4.816.082.356.147	5.107.460.119.763	-291.377.763.616
3105 CAPITAL FISCAL		0	0	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-252.788.454.745	0	-252.788.454.745
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		5.068.870.810.892	5.107.460.119.763	-38.589.308.871
PARTIDAS SIN VARIACION	(6).	3.489.935.698.160	3.489.935.698.160	0
3105 CAPITAL FISCAL		3.489.935.698.160	3.489.935.698.160	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	0
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		0	0	0
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL A dd/mm/aaaa				-285.664.203.051


Teniente CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
 Contador Fuerza Aérea Colombiana
 T.P.No.144819-T
 CC. 1.010.166.185 de Bogotá D.C.


Coronel JOSE RODOLFO CORTES OLARTE
 Director Financiero
 CC. 79.625.793 de Bogotá


Mayor General RAMSES RUEDA RUEDA
 Representante Legal
 Comandante Fuerza Aérea Colombiana
 CC. 91.102.535 de Santiago de Cali
 (Adjunto certificación)


 MY Arenas
 Vo.Bo. SUCON


 CR Valbuena
 Vo.Bo. JEAD


 MG Mancera
 Vo.Bo. CAF


 MG Borbon
 Vo.Bo. JEMFA

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá
 ENTIDAD: Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO: 01110000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 octubre al 31 de Diciembre de 2018

CG2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	8.728.346.354.963,53	19.205.670.686.337,50	19.201.424.405.063,00	8.732.592.636.218,10	899.976.598.263,75	7.832.616.037.954,35
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.096.482.561,25	313.580.228.235,06	311.688.182.722,84	8.988.528.073,47	8.988.528.073,47	0,00
1.1.05	CAJA	210.085.588,00	1.774.817.340,00	1.915.767.868,00	69.135.060,00	69.135.060,00	0,00
1.1.05.01	Caja principal	210.085.588,00	1.774.817.340,00	1.915.767.868,00	69.135.060,00	69.135.060,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.886.396.973,25	311.805.410.895,06	309.772.414.854,84	8.919.393.013,47	8.919.393.013,47	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	5.339.160.284,39	311.660.915.444,67	308.080.682.715,59	8.919.393.013,47	8.919.393.013,47	0,00
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	1.547.236.688,86	144.495.450,39	1.691.732.139,25	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.173.384.096,89	16.194.354.068,15	14.811.596.069,37	3.056.142.095,67	3.056.142.095,67	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.355.932,21	546.518.866,32	527.225.303,20	25.649.495,33	25.649.495,33	0,00
1.3.11.02	Multas	0,00	6.103.149,86	2.451.484,86	3.651.665,00	3.651.665,00	0,00
1.3.11.04	Sanciones	6.355.932,21	540.415.716,46	524.773.818,34	21.997.830,33	21.997.830,33	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	105.176.045,65	3.692.527.772,60	3.669.312.882,60	128.330.935,65	128.330.935,65	0,00
1.3.17.01	Servicios educativos	0,00	1.855.994.518,98	1.855.994.518,98	0,00	0,00	0,00
1.3.17.02	Servicios de transporte terrestre	70.360.744,73	559.921.017,00	559.921.017,00	70.360.744,73	70.360.744,73	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	0,00	26.625.718,00	26.625.718,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.15	Asistencia técnica	0,00	16.189.615,00	16.189.615,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.23	Servicios de lavandería	0,00	16.122.600,00	16.122.600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.26	Recreativos, culturales, y deportivos	0,00	1.622.000,00	1.622.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.90	Otros servicios	34.765.300,92	1.216.032.303,62	1.192.827.413,62	57.970.190,92	57.970.190,92	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	976.968.368,58	11.913.303.196,23	10.008.600.451,57	2.881.671.113,24	2.881.671.113,24	0,00
1.3.84.05	Comisiones	0,00	22.426.430,00	22.426.430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.13	Devolución Iva para entidades de educación superior	94.262.838,05	286.957.536,16	207.145.136,48	174.075.237,73	174.075.237,73	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	2.507.341,65	44.704.126,48	35.990.877,54	11.220.590,59	11.220.590,59	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	0,00	321.260.411,45	321.260.411,45	0,00	0,00	0,00
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	473.910.173,50	17.116.115,38	1.677.728,95	487.348.559,93	487.348.559,93	0,00
1.3.84.32	Responsabilidades Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	44.745.385,15	2.349.558.253,58	2.239.805.523,30	154.498.115,43	154.498.115,43	0,00
1.3.84.46	Servicios de seguridad y escolta	0,00	35.904.316,00	35.904.316,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	363.542.630,23	8.835.376.007,18	7.144.390.027,85	2.054.528.609,56	2.054.528.609,56	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.692.904.784,25	0,00	39.664.025,00	1.653.240.759,25	1.653.240.759,25	0,00
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	1.692.904.784,25	0,00	39.664.025,00	1.653.240.759,25	1.653.240.759,25	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.607.971.033,80	42.014.233,00	66.793.407,00	-1.632.750.207,80	-1.632.750.207,80	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-1.607.971.033,80	42.014.233,00	66.793.407,00	-1.632.750.207,80	-1.632.750.207,80	0,00
1.5	INVENTARIOS	836.500.542.717,59	365.744.474.345,06	334.940.908.963,52	867.304.108.099,13	867.304.108.099,13	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	729.039.304,17	4.374.187.827,00	3.278.509.341,97	1.824.717.789,20	1.824.717.789,20	0,00
1.5.10.98	Bienes declarados a favor de la nación	729.039.304,17	4.374.187.827,00	3.278.509.341,97	1.824.717.789,20	1.824.717.789,20	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	835.153.876.364,83	318.323.049.279,07	289.871.293.976,74	863.605.631.867,16	863.605.631.867,16	0,00
1.5.14.03	Medicamentos	25.975.432,33	49.731.195,92	58.982.789,77	16.723.838,48	16.723.838,48	0,00
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	24.414.512,44	86.751.109,40	71.859.983,48	39.305.638,36	39.305.638,36	0,00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	307.323.547,99	357.898.816,55	261.964.564,89	403.257.799,65	403.257.799,65	0,00
1.5.14.06	Materiales odontológico	28.345,80	0,00	0,00	28.345,80	28.345,80	0,00
1.5.14.07	Materiales para imagenología	4.423.230,00	6.389.424,16	6.389.424,16	4.423.230,00	4.423.230,00	0,00

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá
 ENTIDAD: Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO: 0110000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 octubre al 31 de Diciembre de 2018

CG92005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.14.08	Viveres y rancho	225.328.376,36	894.245.952,22	995.216.436,11	124.357.892,47	124.357.892,47	0,00
1.5.14.09	Repuestos	677.801.673.493,74	153.774.943.475,98	130.568.941.971,52	701.007.674.998,20	701.007.674.998,20	0,00
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	1.191.095.575,15	504.823.128,22	538.147.491,24	1.177.771.212,13	1.177.771.212,13	0,00
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	741.634.685,65	7.661.370.775,03	6.669.152.944,93	1.733.852.515,75	1.733.852.515,75	0,00
1.5.14.22	Ropa hospitalaria y quirúrgica	132.000,00	46.084.789,24	46.216.789,24	0,00	0,00	0,00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	9.369.719.750,06	100.282.731.038,67	97.131.608.439,30	12.520.842.349,43	12.520.842.349,43	0,00
1.5.14.24	Elementos y materiales para construcción	9.970.790.393,14	5.384.608.570,01	4.039.125.980,75	11.316.272.982,40	11.316.272.982,40	0,00
1.5.14.25	Equipo de alojamiento y campaña	14.037.480.661,68	9.955.148.810,24	9.349.591.902,38	14.643.037.569,54	14.643.037.569,54	0,00
1.5.14.26	Municiones y explosivos	118.001.882.329,32	6.663.384.220,63	7.615.480.407,30	117.049.586.142,65	117.049.586.142,65	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	3.451.974.031,17	32.855.137.972,80	32.538.614.851,67	3.568.497.152,30	3.568.497.152,30	0,00
1.5.25	EN TRÁNSITO	617.627.048,59	43.047.237.238,99	41.791.105.644,81	1.873.758.642,77	1.873.758.642,77	0,00
1.5.25.37	Materiales para la prestación de servicios	0,00	71.839.565,62	71.839.565,62	0,00	0,00	0,00
1.5.25.90	Otros inventarios en tránsito	617.627.048,59	42.975.397.673,37	41.719.266.079,19	1.873.758.642,77	1.873.758.642,77	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.656.705.125.689,15	18.411.200.539.195,40	18.424.203.677.025,20	7.643.701.987.859,42	0,00	7.643.701.987.859,42
1.6.05	TERRENOS	1.945.245.245.621,41	37.282.565,68	0,00	1.945.282.528.187,09	0,00	1.945.282.528.187,09
1.6.05.01	Urbanos	1.541.793.217.406,67	37.282.565,68	0,00	1.541.830.499.972,35	0,00	1.541.830.499.972,35
1.6.05.02	Rurales	402.420.387.214,74	0,00	0,00	402.420.387.214,74	0,00	402.420.387.214,74
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	1.031.641.000,00	0,00	0,00	1.031.641.000,00	0,00	1.031.641.000,00
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	555.666.164,69	123.467.707,34	120.236.457,34	558.897.414,69	0,00	558.897.414,69
1.6.10.01	De trabajo	555.666.164,69	123.467.707,34	120.236.457,34	558.897.414,69	0,00	558.897.414,69
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	148.786.297,93	7.004.138.510,34	4.362.674.417,79	2.990.250.390,48	0,00	2.990.250.390,48
1.6.15.01	Edificaciones	35.958.811,78	6.203.073.377,66	3.696.113.375,17	2.542.918.814,27	0,00	2.542.918.814,27
1.6.15.90	Otras Edificaciones	112.827.486,15	801.065.132,68	466.561.042,62	447.331.576,21	0,00	447.331.576,21
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	12.067.618.178,42	0,00	8.147.925.714,32	3.919.692.464,10	0,00	3.919.692.464,10
1.6.20.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	12.067.618.178,42	0,00	8.147.925.714,32	3.919.692.464,10	0,00	3.919.692.464,10
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0,00	5.015.167.614,93	5.015.167.614,93	0,00	0,00	0,00
1.6.25.12	Componentes de propiedades, planta y equipo	0,00	5.015.167.614,93	5.015.167.614,93	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	28.346.224.601,38	113.105.182.489,32	107.234.825.811,01	34.216.581.279,69	0,00	34.216.581.279,69
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	23.414.915.070,17	40.644.626.313,85	40.889.438.077,92	23.190.103.306,10	0,00	23.190.103.306,10
1.6.35.02	Equipo médico y científico	76.160.000,00	1.485.868.974,47	971.681.006,95	590.347.967,52	0,00	590.347.967,52
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	385.239.501,75	3.384.671.934,98	3.291.497.248,40	478.414.188,33	0,00	478.414.188,33
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	2.874.434.083,81	59.330.185.929,27	52.934.737.541,35	9.249.882.471,73	0,00	9.249.882.471,73
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.365.085.046,00	7.858.480.355,34	8.550.479.056,54	673.086.344,80	0,00	673.086.344,80
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	230.390.899,65	421.348.981,41	636.992.879,85	34.747.001,21	0,00	34.747.001,21
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.208.096.554.348,18	5.924.517.129.461,11	6.029.349.175.586,59	1.104.464.508.222,70	0,00	1.104.464.508.222,70
1.6.36.05	Maquinaria y equipo	881.556.100.841,01	4.272.785.634.130,54	4.235.675.613.030,27	918.666.121.941,28	0,00	918.666.121.941,28
1.6.36.06	Equipo médico y científico	0,00	52.987.648,00	52.987.648,00	0,00	0,00	0,00
1.6.36.08	Equipos de comunicación y computación	79.749.732,83	147.770.832,64	187.338.973,99	30.181.591,48	0,00	30.181.591,48
1.6.36.09	Equipos de transporte, tracción y elevación	327.460.703.774,34	1.651.530.736.849,93	1.793.223.235.934,33	185.768.204.689,94	0,00	185.768.204.689,94
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	108.175.538.809,02	4.728.647.094.369,54	4.715.725.519.152,60	121.097.114.025,96	0,00	121.097.114.025,96
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	99.767.406.573,22	4.680.083.188.706,25	4.667.082.949.954,96	112.767.645.324,51	0,00	112.767.645.324,51
1.6.37.08	Equipo médico y científico	513.365.495,47	650.198.816,35	678.852.157,82	484.712.154,00	0,00	484.712.154,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	825.558.091,84	2.182.218.157,02	1.487.650.809,00	1.520.125.439,86	0,00	1.520.125.439,86
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	5.329.684.146,27	24.196.887.402,09	24.760.071.094,26	4.766.500.454,10	0,00	4.766.500.454,10
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.634.946.542,13	21.132.564.410,28	21.295.619.042,77	1.471.921.909,64	0,00	1.471.921.909,64

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 011100000
 FECHA DE CORTE 31/12/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 octubre al 31 de Diciembre de 2018

CGR2008_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	104.547.960,00	402.036.877,55	420.376.093,79	86.208.743,85	0,00	86.208.743,85
1.6.40	EDIFICACIONES	1.809.220.310.931,21	16.855.141.054,99	6.293.199.583,22	1.819.782.254.402,08	0,00	1.819.782.254.402,08
1.6.40.01	Edificios y casas	491.561.631.793,10	7.286.060.023,55	3.246.160.582,32	495.601.531.234,33	0,00	495.601.531.234,33
1.6.40.02	Oficinas	31.115.517.128,75	0,00	0,00	31.115.517.128,75	0,00	31.115.517.128,75
1.6.40.03	Almacenes	9.596.160.950,49	36.994.860,60	0,00	9.633.155.811,09	0,00	9.633.155.811,09
1.6.40.04	Locales	8.699.678.361,39	0,01	0,00	8.699.678.361,40	0,00	8.699.678.361,40
1.6.40.08	Cafeterías y casinos	26.215.285.374,27	45.793.620,00	0,00	26.261.078.994,27	0,00	26.261.078.994,27
1.6.40.09	Colegios y escuelas	5.138.568.952,87	20.224.038,00	10.112.019,00	5.148.680.971,87	0,00	5.148.680.971,87
1.6.40.10	Clínicas y hospitales	14.196.982.119,19	91.527.559,00	0,00	14.288.509.678,19	0,00	14.288.509.678,19
1.6.40.11	Clubes	50.450.903.179,37	9.894.425,31	0,00	50.460.797.604,68	0,00	50.460.797.604,68
1.6.40.15	Casetas y campamentos	14.032.500.733,62	1.804.752.158,08	24.240.589,83	15.793.012.301,67	0,00	15.793.012.301,67
1.6.40.17	Parquaderos y garajes	26.594.460.995,86	0,00	0,00	26.594.460.995,86	0,00	26.594.460.995,86
1.6.40.18	Bodegas	95.874.064.052,89	2.956.171.247,00	48.836.695,63	98.781.400.604,26	0,00	98.781.400.604,26
1.6.40.19	Instalaciones deportivas y recreacionales	18.875.775.600,93	1.568.890.447,00	0,00	20.444.666.047,93	0,00	20.444.666.047,93
1.6.40.20	Estanques	9.894.947,26	0,00	0,00	9.894.947,26	0,00	9.894.947,26
1.6.40.23	Pozos	864.381.939,29	0,00	0,00	864.381.939,29	0,00	864.381.939,29
1.6.40.24	Tanques de almacenamiento	16.523.856.882,06	0,00	0,00	16.523.856.882,06	0,00	16.523.856.882,06
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	4.186.598.471,62	70.982.980,00	0,00	4.257.581.451,62	0,00	4.257.581.451,62
1.6.40.29	Infraestructura portuaria	21.367.122.765,05	0,00	0,00	21.367.122.765,05	0,00	21.367.122.765,05
1.6.40.30	Aeropuertos militares y de policía	877.782.781.864,78	0,00	0,00	877.782.781.864,78	0,00	877.782.781.864,78
1.6.40.90	Otras edificaciones	96.154.144.818,42	2.963.849.696,44	2.963.849.696,44	96.154.144.818,42	0,00	96.154.144.818,42
1.6.42	REPUESTOS	0,00	2.764.590.739,11	2.764.590.739,11	0,00	0,00	0,00
1.6.42.90	Otros repuestos	0,00	2.764.590.739,11	2.764.590.739,11	0,00	0,00	0,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	29.877.279.011,04	166.715.943,00	0,00	30.043.994.954,04	0,00	30.043.994.954,04
1.6.45.01	Plantas de generación	2.497.695.041,97	0,00	0,00	2.497.695.041,97	0,00	2.497.695.041,97
1.6.45.02	Plantas de tratamiento	13.011.389.518,76	166.715.943,00	0,00	13.178.105.461,76	0,00	13.178.105.461,76
1.6.45.04	Plantas de transmisión	895.522.824,00	0,00	0,00	895.522.824,00	0,00	895.522.824,00
1.6.45.08	Plantas de telecomunicaciones	320.155.015,35	0,00	0,00	320.155.015,35	0,00	320.155.015,35
1.6.45.12	Subestaciones y/o estaciones de regulación	3.288.100.261,27	0,00	0,00	3.288.100.261,27	0,00	3.288.100.261,27
1.6.45.13	Acueducto y canalización	4.877.867.912,98	0,00	0,00	4.877.867.912,98	0,00	4.877.867.912,98
1.6.45.14	Estaciones de bombeo	4.986.548.436,71	0,00	0,00	4.986.548.436,71	0,00	4.986.548.436,71
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	11.238.867.546,80	19.497.288,00	0,00	11.258.364.834,80	0,00	11.258.364.834,80
1.6.50.02	Redes de distribución	3.315.061.149,11	0,00	0,00	3.315.061.149,11	0,00	3.315.061.149,11
1.6.50.03	Redes de recolección de aguas	4.740.820.269,01	19.497.288,00	0,00	4.760.317.557,01	0,00	4.760.317.557,01
1.6.50.05	Redes de aire	451.632.000,00	0,00	0,00	451.632.000,00	0,00	451.632.000,00
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
1.6.50.09	Líneas y cables de conducción	206.197.276,23	0,00	0,00	206.197.276,23	0,00	206.197.276,23
1.6.50.10	Líneas y cables de telecomunicaciones	2.500.156.852,45	0,00	0,00	2.500.156.852,45	0,00	2.500.156.852,45
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.313.645.260.563,24	4.332.725.734.644,95	4.344.791.444.190,44	2.301.579.551.017,75	0,00	2.301.579.551.017,75
1.6.55.01	Equipo de construcción	13.085.442.438,61	575.774.920,40	495.734.470,71	13.165.482.888,30	0,00	13.165.482.888,30
1.6.55.02	Armamento y equipo reservado	2.013.007.395.052,78	4.300.326.740.893,98	4.315.735.441.159,04	1.997.598.694.787,72	0,00	1.997.598.694.787,72
1.6.55.04	Maquinaria industrial	21.508.964.743,37	1.004.250.277,95	1.107.978.296,48	21.405.236.724,84	0,00	21.405.236.724,84
1.6.55.05	Equipo de música	820.879.971,69	0,00	0,00	820.879.971,69	0,00	820.879.971,69
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	3.385.672.043,83	131.305.065,28	49.902.827,96	3.467.074.281,15	0,00	3.467.074.281,15
1.6.55.08	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	1.226.550.829,77	51.265.000,00	5.853.271,44	1.271.962.558,33	0,00	1.271.962.558,33

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá
 ENTIDAD: Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO: 0110000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 octubre al 31 de Diciembre de 2018

CONZ005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	63.389.572.390,72	1.094.847.745,11	248.165.007,20	64.236.255.128,63	0,00	64.236.255.128,63
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	182.001.599.295,29	28.081.734.022,57	25.937.289.752,22	184.146.043.565,64	0,00	184.146.043.565,64
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	4.248.073.982,30	708.183.376,10	228.333.277,10	4.727.924.081,30	0,00	4.727.924.081,30
1.6.55.20	Equipo de centros de control	172.198.595,82	0,00	0,00	172.198.595,82	0,00	172.198.595,82
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	4.450.608.143,60	339.737.856,52	953.911.634,61	3.836.434.365,51	0,00	3.836.434.365,51
1.6.55.23	Equipo de aseo	14.520.264,46	0,00	0,00	14.520.264,46	0,00	14.520.264,46
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	128.905.000,00	0,00	0,00	128.905.000,00	0,00	128.905.000,00
1.6.55.26	Equipo de seguridad y resgate	5.215.752.945,97	137.474.733,17	26.734.493,68	5.326.493.185,46	0,00	5.326.493.185,46
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	989.124.865,03	274.420.753,87	2.100.000,00	1.261.445.618,90	0,00	1.261.445.618,90
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.334.089.623,06	406.794.216,13	600.971.894,39	13.139.911.944,80	0,00	13.139.911.944,80
1.6.60.01	Equipo de investigación	661.515.981,27	78.055.171,01	0,00	739.571.152,28	0,00	739.571.152,28
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	8.440.989.784,32	208.128.996,27	568.327.663,19	8.080.791.117,40	0,00	8.080.791.117,40
1.6.60.03	Equipo de urgencias	702.146.405,42	65.134.817,65	0,00	767.281.223,07	0,00	767.281.223,07
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	506.777.829,57	17.395.231,20	32.644.231,20	491.528.829,57	0,00	491.528.829,57
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	812.384.427,18	0,00	0,00	812.384.427,18	0,00	812.384.427,18
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	319.503.394,08	0,00	0,00	319.503.394,08	0,00	319.503.394,08
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	133.380.000,00	38.080.000,00	0,00	171.460.000,00	0,00	171.460.000,00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1.757.391.801,22	0,00	0,00	1.757.391.801,22	0,00	1.757.391.801,22
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45.048.912.773,93	2.791.626.185,08	1.217.399.113,89	46.623.139.845,12	0,00	46.623.139.845,12
1.6.65.01	Muebles y enseres	40.083.633.822,60	2.520.762.004,58	834.186.812,72	41.770.209.014,46	0,00	41.770.209.014,46
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	4.226.639.712,13	270.864.180,50	378.477.981,17	4.119.025.911,46	0,00	4.119.025.911,46
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	738.639.239,20	0,00	4.734.320,00	733.904.919,20	0,00	733.904.919,20
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	441.447.521.767,74	34.460.539.824,02	28.867.622.725,26	447.040.438.866,50	0,00	447.040.438.866,50
1.6.70.01	Equipo de comunicación	141.276.271.059,97	21.540.632.119,61	14.652.477.037,70	150.164.426.141,88	0,00	150.164.426.141,88
1.6.70.02	Equipo de computación	93.416.959.138,88	10.570.695.616,21	14.147.203.924,86	89.840.450.830,23	0,00	89.840.450.830,23
1.6.70.04	Satélites y antenas	9.661.903.375,18	82.542.032,08	67.941.762,70	9.676.503.644,56	0,00	9.676.503.644,56
1.6.70.05	Equipos de radares	197.012.666.357,27	5.964.856,12	0,00	197.018.631.213,39	0,00	197.018.631.213,39
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	3.488.668,00	0,00	0,00	3.488.668,00	0,00	3.488.668,00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	76.233.168,44	260.705.200,00	0,00	336.938.368,44	0,00	336.938.368,44
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	246.747.073.055,48	1.779.162.626.158,16	1.646.780.247.436,31	379.129.451.777,33	0,00	379.129.451.777,33
1.6.75.01	Aéreo	149.218.954.012,81	1.762.578.194.795,36	1.631.398.431.994,15	280.398.716.814,02	0,00	280.398.716.814,02
1.6.75.02	Terrestre	81.644.931.233,76	13.775.273.588,24	12.847.820.407,73	82.572.384.414,27	0,00	82.572.384.414,27
1.6.75.04	Marítimo y fluvial	919.813.486,42	0,00	0,00	919.813.486,42	0,00	919.813.486,42
1.6.75.05	De tracción	7.526.430.483,73	216.891.815,72	199.245.315,72	7.544.079.983,73	0,00	7.544.079.983,73
1.6.75.06	De elevación	6.385.475.536,08	2.093.174.331,06	2.133.870.999,75	6.344.778.867,39	0,00	6.344.778.867,39
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	1.051.465.302,68	499.091.627,78	200.878.718,96	1.349.678.211,50	0,00	1.349.678.211,50
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.172.868.679,88	911.090.902,14	445.440.882,14	6.638.518.699,68	0,00	6.638.518.699,68
1.6.80.01	Equipo de hotelería	195.073.863,92	9.200.000,00	0,00	204.273.863,92	0,00	204.273.863,92
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	4.126.604.805,26	545.662.269,72	398.021.554,35	4.274.245.520,63	0,00	4.274.245.520,63
1.6.80.03	Equipo de calderas	621.978.270,20	15.177.232,00	30.354.464,00	606.801.038,20	0,00	606.801.038,20
1.6.80.04	Equipo de lavandería	1.229.211.740,50	341.051.400,42	17.064.863,99	1.553.198.276,93	0,00	1.553.198.276,93
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.837.427.989,19	78.126.869,58	20.204.074,39	15.895.350.784,38	0,00	15.895.350.784,38
1.6.81.01	Obras de arte	174.866.660,39	35.000.000,00	1.965.960,39	207.900.700,00	0,00	207.900.700,00
1.6.81.03	Bienes de culto	5.546.540,00	0,00	0,00	5.546.540,00	0,00	5.546.540,00
1.6.81.05	Elementos de museo	3.971.967.318,74	39.575.412,58	5.000.000,00	4.006.542.731,32	0,00	4.006.542.731,32

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 01110000
 FECHA DE CORTE 31/12/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 octubre al 31 de Diciembre de 2018

CG2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	11.493.230.684,26	3.551.457,00	13.238.114,00	11.483.544.027,26	0,00	11.483.544.027,26
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	191.816.785,80	0,00	0,00	191.816.785,80	0,00	191.816.785,80
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-579.500.120.273,45	1.417.047.954.902,72	1.477.506.395.881,94	-639.958.561.252,67	0,00	-639.958.561.252,67
1.6.85.01	Edificaciones	-27.819.544.945,27	8.717.038.052,33	6.776.151.091,50	-25.878.657.984,44	0,00	-25.878.657.984,44
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-1.379.307.269,50	113.998.630,27	356.320.366,18	-1.621.629.005,41	0,00	-1.621.629.005,41
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-420.080.913,87	3.843.541,98	92.727.314,81	-508.964.686,70	0,00	-508.964.686,70
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-261.675.195.247,19	403.148.119.884,96	449.626.821.922,59	-308.153.899.279,82	0,00	-308.153.899.279,82
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-2.561.079.852,62	255.704.003,53	362.196.716,94	-2.667.572.566,03	0,00	-2.667.572.566,03
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-11.164.600.259,51	386.281.202,35	951.472.963,74	-11.769.792.020,90	0,00	-11.769.792.020,90
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-87.766.549.233,78	13.253.142.573,47	19.440.150.675,04	-93.953.557.335,35	0,00	-93.953.557.335,35
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-27.038.570.707,18	85.367.752.710,01	101.514.730.765,73	-43.185.548.762,90	0,00	-43.185.548.762,90
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2.081.691.914,49	131.891.809,32	179.091.213,87	-2.128.891.319,04	0,00	-2.128.891.319,04
1.6.85.10	Semovientes y plantas	-197.063.428,80	39.598.702,66	42.326.304,04	-199.791.030,18	0,00	-199.791.030,18
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-1.344.421.578,81	194.038.368,87	426.101.934,18	-1.576.485.144,12	0,00	-1.576.485.144,12
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-1.823.922.304,23	1.239.234.757,24	1.159.569.243,64	-1.744.356.790,63	0,00	-1.744.356.790,63
1.6.85.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	-131.301.589.195,83	512.614.331.303,96	504.414.146.058,53	-123.101.403.950,40	0,00	-123.101.403.950,40
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-22.926.503.427,37	391.622.979.361,77	392.164.487.311,15	-23.468.011.376,75	0,00	-23.468.011.376,75
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	45.360.635.749,28	45.360.635.749,28	0,00	0,00	0,00
1.6.95.05	Edificaciones	0,00	34.089.314.842,50	34.089.314.842,50	0,00	0,00	0,00
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	0,00	10.116.007.513,36	10.116.007.513,36	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	566.236.952,71	566.236.952,71	0,00	0,00	0,00
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	46.366.959,45	46.366.959,45	0,00	0,00	0,00
1.6.95.25	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	542.709.481,26	542.709.481,26	0,00	0,00	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS	226.870.819.898,65	98.951.090.473,84	116.280.040.282,08	209.541.870.090,41	20.627.819.995,48	188.914.050.094,93
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	135.731.891.583,06	62.988.483.106,50	47.119.633.654,73	151.600.741.034,83	0,00	151.600.741.034,83
1.9.05.01	Seguros	5.963.574.970,81	140.075.969,23	5.913.057.354,16	190.593.585,88	0,00	190.593.585,88
1.9.05.03	Comisiones	0,00	8.078.981,53	8.078.981,53	0,00	0,00	0,00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	111.441.413,55	611.965.721,80	674.660.885,35	48.746.250,00	0,00	48.746.250,00
1.9.05.06	Honorarios	0,00	714.911.653,89	714.911.653,89	0,00	0,00	0,00
1.9.05.14	Bienes y servicios	129.656.875.198,70	61.513.450.780,05	39.808.924.779,80	151.361.401.198,95	0,00	151.361.401.198,95
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.510.610.600,25	10.137.901.931,73	22.193.606.114,19	2.454.906.417,79	0,00	2.454.906.417,79
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	14.510.610.600,25	10.137.901.931,73	22.193.606.114,19	2.454.906.417,79	0,00	2.454.906.417,79
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29.703.930.642,21	7.521.711.591,46	16.597.822.238,19	20.627.819.995,48	20.627.819.995,48	0,00
1.9.08.01	En administración	29.703.930.642,21	7.521.711.591,46	16.597.822.238,19	20.627.819.995,48	20.627.819.995,48	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	68.549.630.121,85	12.230.080.421,62	22.815.262.687,77	57.944.447.855,70	0,00	57.944.447.855,70
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	27.338.657.234,49	6.340.170.016,58	10.842.305.473,74	22.836.521.777,33	0,00	22.836.521.777,33
1.9.70.08	Softwares	38.345.112.679,36	5.889.910.405,04	11.972.957.214,03	32.242.065.870,37	0,00	32.242.065.870,37
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-21.625.243.048,72	6.092.913.422,53	7.553.715.587,20	-23.086.045.213,39	0,00	-23.086.045.213,39
1.9.75.03	Patentes	-1.855.229.340,68	131.215.606,40	82.569.004,51	-1.806.582.738,80	0,00	-1.806.582.738,80
1.9.75.07	Licencias	-7.309.284.195,09	3.976.477.789,32	3.494.445.024,67	-6.827.251.430,44	0,00	-6.827.251.430,44
1.9.75.08	Softwares	-12.460.729.512,94	1.985.220.026,81	3.976.701.558,02	-14.452.211.044,15	0,00	-14.452.211.044,15
2	PASIVOS	213.939.412.774,26	-1.040.351.913.302,47	1.247.273.521.874,50	420.861.021.346,29	420.861.021.346,29	0,00

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá
 ENTIDAD: Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO: 0110000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 octubre al 31 de Diciembre de 2018

CGN2006_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4	CUENTAS POR PAGAR	78.541.956.183,75	749.761.613.253,40	825.413.819.539,17	154.194.162.469,52	154.194.162.469,52	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	65.703.330.388,73	475.309.602.851,22	504.193.098.065,97	94.586.825.803,48	94.586.825.803,48	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	65.370.827.064,82	363.335.411.628,04	366.477.466.165,70	68.512.881.602,48	68.512.881.602,48	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	332.503.323,91	111.974.191.023,18	137.715.631.900,27	26.073.944.201,00	26.073.944.201,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	10.899.859.147,00	20.009.044.279,00	9.109.185.132,00	9.109.185.132,00	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	0,00	10.899.859.147,00	20.009.044.279,00	9.109.185.132,00	9.109.185.132,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	201.347.947,88	11.318.274.938,03	11.552.451.064,55	435.524.074,40	435.524.074,40	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	102.824.123,00	445.365.955,00	623.614.741,00	281.072.909,00	281.072.909,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	37.262.936,00	10.736.059.888,80	10.698.796.952,80	0,00	0,00	0,00
2.4.07.22	Estampillas	57.162.126,00	125.325.643,00	211.128.206,00	142.964.689,00	142.964.689,00	0,00
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	4.098.762,88	11.523.451,23	18.911.164,75	11.486.476,40	11.486.476,40	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	477.406.148,32	29.526.641.428,98	29.410.422.458,94	361.187.178,28	361.187.178,28	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	5.405.813,84	4.272.018.557,29	4.299.602.039,02	32.989.275,57	32.989.275,57	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	6.888.259,60	2.112.265.158,02	2.106.637.297,92	1.260.399,50	1.260.399,50	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	272.000,00	699.000,00	699.000,00	272.000,00	272.000,00	0,00
2.4.24.05	Fondos de empleados	22.045.745,33	742.386.119,22	739.025.777,22	18.685.403,33	18.685.403,33	0,00
2.4.24.07	Libranzas	2.549.184,25	18.752.141.903,33	18.762.009.446,78	12.416.727,70	12.416.727,70	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	1.762.250,18	8.460.000,00	8.460.000,00	1.762.250,18	1.762.250,18	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	120.372.184,00	1.094.266.129,00	1.027.549.184,00	143.655.239,00	143.655.239,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	318.110.711,12	2.634.404.562,12	2.466.439.734,00	150.145.883,00	150.145.883,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.404.521.475,42	9.702.259.951,81	11.915.122.193,53	3.617.383.717,14	3.617.383.717,14	0,00
2.4.36.03	Honorarios	260.436.281,24	1.999.932.660,98	2.822.793.271,98	1.083.296.892,24	1.083.296.892,24	0,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	422.443,00	422.443,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	189.779.188,66	911.381.856,97	990.843.766,70	247.241.098,39	247.241.098,39	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	462.199,00	4.062.899,00	4.789.437,00	1.188.737,00	1.188.737,00	0,00
2.4.36.08	Compras	127.695.934,01	1.058.052.709,02	1.193.162.155,53	262.805.380,52	262.805.380,52	0,00
2.4.36.10	pagos o abonos en cuenta en el exterior	483.684.891,03	3.119.819.600,45	3.673.281.648,94	1.037.146.939,52	1.037.146.939,52	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	7.439.301,74	350.780.094,75	365.199.093,96	21.858.300,95	21.858.300,95	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	197.946.106,97	1.419.633.554,72	1.714.553.904,30	492.866.456,55	492.866.456,55	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	25.633.969,00	296.733.251,00	345.426.177,00	74.326.895,00	74.326.895,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	131.443.603,77	485.835.429,92	751.024.843,12	396.653.016,97	396.653.016,97	0,00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	0,00	53.625.452,00	53.625.452,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.853.843,00	11.288.835,00	9.434.992,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	820.505,00	820.505,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	3.350.777,00	3.350.777,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	Contribuciones	1.853.843,00	2.583.813,00	729.970,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	4.533.740,00	4.533.740,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	13.365.140,97	34.881.590,00	58.510.453,37	37.194.004,34	37.194.004,34	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	13.365.140,97	18.057.832,00	41.886.695,37	37.194.004,34	37.194.004,34	0,00
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0,00	16.623.758,00	16.623.758,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.740.131.239,43	212.959.004.711,36	248.265.736.031,81	46.046.862.559,88	46.046.862.559,88	0,00
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	3.435.864.900,73	3.435.864.900,73	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	70.271.288,00	5.179.220.400,39	5.482.869.405,88	373.920.293,49	373.920.293,49	0,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 011100030
 FECHA DE CORTE 31/12/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 octubre al 31 de Diciembre de 2018

CGN2006_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	469.732.956,35	4.100.621,55	27.199.307,49	492.831.642,29	492.831.642,29	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	2.231.400,00	818.244.000,00	816.012.800,00	200,00	200,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	1.108.486.712,35	1.475.978.261,58	1.895.551.890,46	1.527.062.341,23	1.527.062.341,23	0,00
2.4.90.44	Intereses de mora	0,00	9.452,05	35.016,00	5.563,95	5.563,95	0,00
2.4.90.45	Multas y sanciones	0,00	26.055.958,00	26.119.116,00	63.158,00	63.158,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	5.200.600,00	1.977.071.890,00	1.971.876.390,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	53.819.906,35	6.934.374.604,55	6.953.870.076,67	73.315.378,47	73.315.378,47	0,00
2.4.90.55	Servicios	9.030.388.376,38	192.901.551.533,29	227.439.497.144,36	43.568.333.987,45	43.568.333.987,45	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	205.533.089,22	216.857.984,22	11.324.895,00	11.324.895,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	132.257.003.635,36	280.872.976.758,41	410.637.296.753,60	262.021.323.630,55	262.021.323.630,55	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	115.531.562.059,35	255.115.223.233,65	220.332.733.495,25	80.749.072.320,95	80.749.072.320,95	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	299.433.791,05	85.795.023.188,83	87.207.409.753,64	1.711.820.255,86	1.711.820.255,86	0,00
2.5.11.02	Cesantías	56.245.076.046,00	45.903.335.991,91	16.873.091.656,99	27.214.831.711,08	27.214.831.711,08	0,00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	0,00	9.373.011,00	9.373.011,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	94.935.328,34	118.101.572,42	29.116.498,52	5.950.254,44	5.950.254,44	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	8.287.307.961,59	7.190.083.979,32	4.896.293.976,43	5.993.517.958,70	5.993.517.958,70	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	16.059.477.663,95	2.122.974.016,01	4.446.886.209,92	18.383.389.857,86	18.383.389.857,86	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	18.105.292.138,21	36.732.543.686,70	28.974.403.551,07	10.347.152.002,58	10.347.152.002,58	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	1.600.733.318,81	5.254.973.043,83	5.172.367.409,35	1.518.127.684,33	1.518.127.684,33	0,00
2.5.11.10	Otras primas	8.307.916,00	51.448.943.229,44	52.105.553.687,22	664.918.373,78	664.918.373,78	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	786.200,00	2.194.707.914,28	2.193.921.914,28	200,00	200,00	0,00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	132.728.589,00	1.927.039.360,73	1.839.054.680,73	44.743.909,00	44.743.909,00	0,00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	9.099.223.603,58	10.479.262.533,83	10.716.182.124,99	9.336.143.194,74	9.336.143.194,74	0,00
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	5.346.059.472,00	0,00	0,00	5.346.059.472,00	5.346.059.472,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	14.926.940,08	1.177.722.299,52	1.383.714.159,44	20.918.800,00	20.918.800,00	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	69.475.436,23	4.472.910.503,83	4.403.435.067,60	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	4.395.200,00	282.851.710,00	278.456.510,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.90	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	163.402.454,51	5.377.192,00	3.473.284,07	161.498.546,58	161.498.546,58	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16.725.441.576,01	25.757.753.524,76	190.304.563.258,35	181.272.251.309,60	181.272.251.309,60	0,00
2.5.12.01	Bonificaciones	520.648.494,01	719.923.113,24	1.218.909.172,78	1.019.634.553,55	1.019.634.553,55	0,00
2.5.12.02	Primas	16.204.793.082,00	25.037.830.411,52	189.085.654.085,57	180.252.616.756,05	180.252.616.756,05	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	3.140.452.955,15	9.717.323.290,66	11.222.405.581,73	4.645.535.246,22	4.645.535.246,22	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.138.434.562,72	9.698.884.443,23	9.823.304.326,73	3.262.854.446,22	3.262.854.446,22	0,00
2.9.02.01	En administración	3.138.434.562,72	9.698.884.443,23	9.823.304.326,73	3.262.854.446,22	3.262.854.446,22	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.018.392,43	2.018.392,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.03.90	Otros depósitos	2.018.392,43	2.018.392,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	16.420.455,00	1.399.101.255,00	1.382.680.800,00	1.382.680.800,00	0,00
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	0,00	8.613.374,00	8.613.374,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10.07	Ventas	0,00	7.807.081,00	1.390.487.881,00	1.382.680.800,00	1.382.680.800,00	0,00
3	PATRIMONIO	8.601.338.547.244,63	1.702.995.701.680,30	1.413.388.769.307,48	8.311.731.614.871,81	0,00	8.311.731.614.871,81
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.601.338.547.244,63	1.702.995.701.680,30	1.413.388.769.307,48	8.311.731.614.871,81	0,00	8.311.731.614.871,81
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	3.944.903.784,74	2.164.538.730,77	8.933.195.510,86	5.713.560.564,83	0,00	5.713.560.564,83

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.944.903.784,74	2.164.407.453,77	3.933.064.233,86	5.713.560.564,83	0,00	5.713.560.564,83
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	0,00	131.277,00	131.277,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	252.788.454.745,19	0,00	-252.788.454.745,19	0,00	-252.788.454.745,19
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	252.788.454.745,19	0,00	-252.788.454.745,19	0,00	-252.788.454.745,19
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	5.107.457.945.299,86	3.448.042.708.204,34	3.409.455.573.796,62	5.068.870.810.892,14	0,00	5.068.870.810.892,14
3.1.45.05	Inventarios	114.961.769.029,87	22.550.124,76	22.550.124,76	114.961.769.029,87	0,00	114.961.769.029,87
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	4.129.904.294.912,18	1.080.858.721.679,46	1.083.324.826.300,34	4.132.370.399.533,06	0,00	4.132.370.399.533,06
3.1.45.07	Activos intangibles	23.916.063.325,69	20.384.641.055,56	965.097.744,65	4.496.520.004,78	0,00	4.496.520.004,78
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	-595.080,00	0,00	0,00	-595.080,00	0,00	-595.080,00
3.1.45.12	Otros activos	-218.687.827,11	0,00	0,00	-218.687.827,11	0,00	-218.687.827,11
3.1.45.16	Beneficios a empleados	-56.342.229.560,56	58.991.026.867,48	37.357.321.159,79	-77.975.925.268,25	0,00	-77.975.925.268,25
3.1.45.18	Provisiones	244.578.246.867,41	287.785.778.467,08	287.785.778.467,08	244.578.246.867,41	0,00	244.578.246.867,41
3.1.45.90	Otros impactos por transición	650.659.083.632,38	0,00	0,00	650.659.083.632,38	0,00	650.659.083.632,38
4	INGRESOS	1.180.694.547.308,09	103.615.691.545,22	629.564.581.012,82	1.686.643.436.775,69	0,00	1.686.643.436.775,69
4.1	INGRESOS FISCALES	362.310.687,58	148.754.555,75	513.059.368,79	726.615.500,62	0,00	726.615.500,62
4.1.10	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	362.310.687,58	148.754.555,75	513.059.368,79	726.615.500,62	0,00	726.615.500,62
4.1.10.02	Multas	1.702.296,47	1.225.742,43	4.877.407,43	5.353.961,47	0,00	5.353.961,47
4.1.10.04	Sancciones	360.608.391,11	147.528.813,32	508.181.961,36	721.261.539,15	0,00	721.261.539,15
4.2	VENTA DE BIENES	1.526.941,15	0,00	0,00	1.526.941,15	0,00	1.526.941,15
4.2.03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y ALCOHOLES	1.526.941,15	0,00	0,00	1.526.941,15	0,00	1.526.941,15
4.2.03.02	Productos alimenticios	1.526.941,15	0,00	0,00	1.526.941,15	0,00	1.526.941,15
4.3	VENTA DE SERVICIOS	12.917.055.530,96	293.254.801,90	3.766.993.539,47	16.390.794.268,53	0,00	16.390.794.268,53
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	8.507.203.130,88	58.376.091,25	1.731.063.116,16	10.179.890.155,79	0,00	10.179.890.155,79
4.3.05.50	Servicios conexos a la educación	8.507.203.130,88	58.376.091,25	1.731.063.116,16	10.179.890.155,79	0,00	10.179.890.155,79
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	918.125.936,00	0,00	610.723.936,00	1.528.849.872,00	0,00	1.528.849.872,00
4.3.30.10	Servicio de transporte terrestre	111.860.400,00	0,00	32.613.500,00	144.473.900,00	0,00	144.473.900,00
4.3.30.13	Servicios portuarios y aeroportuarios	4.857.170,00	0,00	57.120.419,00	61.977.589,00	0,00	61.977.589,00
4.3.30.14	Servicios aeronáuticos	801.408.366,00	0,00	520.990.017,00	1.322.398.383,00	0,00	1.322.398.383,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	74.994.500,00	1.654.106,00	25.835.812,00	99.156.206,00	0,00	99.156.206,00
4.3.60.02	Documentos de identidad	74.994.500,00	1.654.106,00	25.835.812,00	99.156.206,00	0,00	99.156.206,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	3.457.206.611,35	219.879.786,65	1.397.147.453,31	4.634.474.278,01	0,00	4.634.474.278,01
4.3.90.04	Asistencia técnica	14.842.687,00	86.805,00	16.102.810,00	30.858.692,00	0,00	30.858.692,00
4.3.90.16	Recreativos, culturales, y deportivos	728.000,00	800.000,00	822.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00
4.3.90.26	Servicios de lavandería	36.688.800,00	1.557.600,00	14.565.000,00	49.696.200,00	0,00	49.696.200,00
4.3.90.90	Otros servicios	3.404.947.124,35	217.435.381,65	1.365.657.643,31	4.553.169.386,01	0,00	4.553.169.386,01
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-40.476.647,27	-13.344.818,00	2.243.222,00	-51.576.243,27	0,00	-51.576.243,27
4.3.95.01	Servicios educativos	-39.745.925,27	-13.070.518,00	1.670.500,00	-51.145.943,27	0,00	-51.145.943,27
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	0,00	-179.000,00	0,00	-179.000,00	0,00	-179.000,00
4.3.95.90	Otros Servicios	-728.722,00	95.300,00	572.722,00	-251.300,00	0,00	-251.300,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	74.324.059.890,07	73.481.808.087,09	116.348.562.321,90	117.190.814.124,88	0,00	117.190.814.124,88
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	74.324.059.890,07	73.481.808.087,09	116.348.562.321,90	117.190.814.124,88	0,00	117.190.814.124,88
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	-22.170.757.865,01	48.425.691.209,34	74.882.263.937,27	48.627.330.592,94	0,00	48.627.330.592,94
4.4.28.08	Donaciones	52.153.302.025,06	24.612.398.877,75	40.328.862.384,63	67.869.765.531,94	0,00	67.869.765.531,94
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	443.718.000,00	1.137.436.000,00	693.718.000,00	0,00	693.718.000,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
MUNICIPIO Bogotá
ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
CODIGO 01100000
FECHA DE CONTE 31/12/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 octubre al 31 de Diciembre de 2018

CÓGN2005_001_BALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	939.209.861.718,02	1.530.166.123,54	426.701.279.766,57	1.364.380.775.361,05	0,00	1.364.380.775.361,05
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	938.584.749.208,02	1.350.388.841,54	423.794.613.298,57	1.361.028.973.665,05	0,00	1.361.028.973.665,05
4.7.05.08	Funcionamiento	835.170.471.793,31	1.329.443.556,43	380.503.899.899,69	1.214.344.928.136,57	0,00	1.214.344.928.136,57
4.7.05.10	Inversión	103.414.277.414,71	20.945.285,11	43.290.713.398,88	146.684.045.528,48	0,00	146.684.045.528,48
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	624.912.510,00	179.777.282,00	2.906.666.468,00	3.351.801.696,00	0,00	3.351.801.696,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	622.101.609,00	179.777.282,00	2.906.666.468,00	3.348.990.795,00	0,00	3.348.990.795,00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.810.901,00	0,00	0,00	2.810.901,00	0,00	2.810.901,00
4.8	OTROS INGRESOS	133.879.932.540,31	28.161.707.976,94	82.234.686.016,09	187.952.910.579,46	0,00	187.952.910.579,46
4.8.02	FINANCIEROS	67.307.198,17	0,00	65.890.480,91	133.197.679,08	0,00	133.197.679,08
4.8.02.23	Comisiones	15.535.218,00	0,00	53.973.294,00	69.508.512,00	0,00	69.508.512,00
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	51.771.980,17	0,00	11.917.186,91	63.689.167,08	0,00	63.689.167,08
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	14.711.058.367,91	13.274.293.748,41	13.824.323.007,36	15.261.687.626,86	0,00	15.261.687.626,86
4.8.06.12	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0,02	0,06	904.118,92	904.118,88	0,00	904.118,88
4.8.06.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	14.711.058.367,89	13.249.952.915,11	13.799.078.055,22	15.260.783.507,98	0,00	15.260.783.507,98
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	24.340.833,22	24.340.833,22	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	119.100.966.974,23	14.887.414.228,53	68.344.472.527,82	172.558.025.273,52	0,00	172.558.025.273,52
4.8.08.13	Comisiones	25.564.742,00	31.546.864,00	4.982.122,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.15	Fotocopias	196.294,00	37.600,00	314.036,25	472.730,25	0,00	472.730,25
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	5.584.005.221,18	339.579.871,99	2.412.437.511,86	7.656.862.861,05	0,00	7.656.862.861,05
4.8.08.25	Sobrantes	194.000.952,24	36.704.139,29	132.214.464,01	289.511.276,96	0,00	289.511.276,96
4.8.08.26	Recuperaciones	304.777.459.334,89	13.086.324.163,39	63.120.667.114,56	154.811.802.286,06	0,00	154.811.802.286,06
4.8.08.27	Aprovechamientos	915.613.107,76	447.677.047,37	630.448.540,69	1.098.384.601,08	0,00	1.098.384.601,08
4.8.08.28	Indemnizaciones	328.666.487,61	917.571.865,80	1.941.195.674,82	1.352.290.296,63	0,00	1.352.290.296,63
4.8.08.48	Servicios de seguridad y escolta	40.240.000,00	4.072.158,00	32.072.158,00	68.240.000,00	0,00	68.240.000,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	7.234.220.834,55	23.900.518,69	70.140.905,63	7.280.461.221,49	0,00	7.280.461.221,49
5	GASTOS	1.247.626.152.363,45	1.132.308.432.986,29	693.291.148.574,05	1.686.643.436.775,69	0,00	1.686.643.436.775,69
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	996.021.943.349,37	900.708.427.044,80	293.502.127.827,64	1.603.228.242.566,53	0,00	1.603.228.242.566,53
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	291.201.035.536,92	73.860.291.343,50	8.272.962.491,74	256.788.364.388,68	0,00	256.788.364.388,68
5.1.01.01	Sueldos	142.598.870.476,79	47.134.285.885,24	703.767.993,42	189.029.388.368,61	0,00	189.029.388.368,61
5.1.01.05	Gastos de representación	565.536.557,67	178.090.566,63	0,00	743.627.124,30	0,00	743.627.124,30
5.1.01.08	Sueldo por comisiones al exterior	4.890.600.080,31	1.231.107.400,00	55.732.351,38	6.065.975.128,93	0,00	6.065.975.128,93
5.1.01.19	Bonificaciones	15.713.133.255,35	9.877.468.505,85	4.412.023.619,04	21.178.558.142,16	0,00	21.178.558.142,16
5.1.01.23	Auxilio de transporte	2.179.829.635,52	717.657.349,85	13.686.938,97	2.883.800.046,40	0,00	2.883.800.046,40
5.1.01.57	Partida de alimentación soldados y orden público	13.874.017.686,46	9.807.866.997,17	3.071.082.150,22	20.610.802.533,41	0,00	20.610.802.533,41
5.1.01.59	Subsidio de vivienda	8.618.785.312,08	4.077.572.614,21	0,00	12.696.357.926,29	0,00	12.696.357.926,29
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	2.760.282.532,74	836.242.024,55	16.669.438,71	3.579.855.118,58	0,00	3.579.855.118,58
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33.969.651.131,64	19.079.375.058,52	1.281.596.625,81	51.767.429.564,35	0,00	51.767.429.564,35
5.1.02.02	Subsidio familiar	27.490.124.583,69	10.477.976.860,17	1.276.286.308,81	36.691.815.135,05	0,00	36.691.815.135,05
5.1.02.03	Indemnizaciones	6.479.526.547,95	8.601.398.198,35	5.310.337,00	15.075.614.429,30	0,00	15.075.614.429,30
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22.724.651.271,42	8.312.717.164,04	853.573.541,24	30.183.794.894,22	0,00	30.183.794.894,22
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	619.266.863,00	278.399.910,00	0,00	897.666.773,00	0,00	897.666.773,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	13.332.701.843,16	4.657.736.502,72	358.774.952,12	17.633.663.293,76	0,00	17.633.663.293,76
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	5.022.484.038,18	1.815.384.538,76	92.001.816,00	6.745.866.760,94	0,00	6.745.866.760,94
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.950.546.557,04	852.524.030,72	221.598.530,24	2.581.472.057,52	0,00	2.581.472.057,52
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.799.651.970,04	708.672.181,84	181.198.242,80	2.327.125.909,00	0,00	2.327.125.909,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO 01100000
 FECHA DE CORTE 31/12/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 octubre al 31 de Diciembre de 2018

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8.710.984.987,56	2.716.971.590,00	2.802.700,00	11.425.153.877,56	0,00	11.425.153.877,56
5.1.04.01	Aportes al icbf	5.206.249.199,04	1.630.171.290,00	1.679.900,00	6.834.740.589,04	0,00	6.834.740.589,04
5.1.04.02	Aportes al sena	867.696.566,50	273.702.300,00	281.000,00	1.139.117.866,50	0,00	1.139.117.866,50
5.1.04.03	Aportes a la esap	901.578.989,00	273.702.300,00	281.000,00	1.173.000.289,00	0,00	1.173.000.289,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.735.460.233,02	543.395.700,00	560.800,00	2.278.295.133,02	0,00	2.278.295.133,02
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	177.114.040.476,18	92.631.774.916,74	34.799.876.796,87	234.945.938.616,05	0,00	234.945.938.616,05
5.1.07.01	Vacaciones	35.896.304,00	15.389.861,00	0,00	51.226.165,00	0,00	51.226.165,00
5.1.07.02	Cesantías	35.239.746,00	6.282.473.390,42	6.216.064.382,42	101.648.754,00	0,00	101.648.754,00
5.1.07.03	Intereses a las Cesantías	4.349.004,00	9.373.011,00	1.105.884,00	12.616.131,00	0,00	12.616.131,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	12.985.705.205,76	4.729.038.508,03	821.629.505,96	16.893.114.207,83	0,00	16.893.114.207,83
5.1.07.05	Prima de navidad	19.110.379.598,67	25.302.576.336,01	2.481.568.591,54	41.931.387.343,14	0,00	41.931.387.343,14
5.1.07.06	Prima de servicios	24.545.367.353,02	4.615.055.103,01	1.378.845.742,45	27.781.576.713,58	0,00	27.781.576.713,58
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	190.521.019,13	73.560.838,82	19.866.473,12	244.215.384,83	0,00	244.215.384,83
5.1.07.90	Otras primas	119.975.995.534,60	51.437.150.687,45	23.724.967.816,38	147.688.178.385,67	0,00	147.688.178.385,67
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	230.646.733,00	167.157.201,00	155.828.401,00	241.975.531,00	0,00	241.975.531,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	42.379.970.280,13	189.005.353.490,60	17.494.466.666,40	213.890.857.104,33	0,00	213.890.857.104,33
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	3.504.500.501,83	2.395.920.174,88	758.759.734,65	5.141.660.942,06	0,00	5.141.660.942,06
5.1.08.02	Honorarios	17.335.150,00	66.679.700,00	25.200.000,00	58.814.850,00	0,00	58.814.850,00
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	38.681.835.627,97	21.024.851.377,08	11.394.887.382,14	48.311.799.622,91	0,00	48.311.799.622,91
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	176.299.000,33	2.630.049.776,30	2.288.435.777,63	517.912.999,00	0,00	517.912.999,00
5.1.08.12	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	162.887.852.462,34	3.027.183.771,98	159.860.668.690,36	0,00	159.860.668.690,36
5.1.11	GENERALES	516.857.316.118,52	515.064.509.963,40	230.774.212.492,58	801.147.613.589,34	0,00	801.147.613.589,34
5.1.11.02	Material quirúrgico	17.213.481,46	60.199.234,29	57.671.726,64	19.740.989,11	0,00	19.740.989,11
5.1.11.03	Elementos de lencería y ropería	217.450.249,90	316.101.578,15	219.258.732,74	314.293.095,31	0,00	314.293.095,31
5.1.11.04	Loza y cristalería	38.531.315,11	67.090.981,29	17.408,39	105.604.888,01	0,00	105.604.888,01
5.1.11.06	Estudios y proyectos	686.255.410,00	4.349.686.543,55	177.368.803,00	4.858.573.150,55	0,00	4.858.573.150,55
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.830.015.223,50	3.117.029.406,97	2.069.530.044,49	2.877.514.585,98	0,00	2.877.514.585,98
5.1.11.14	Materiales y suministros	218.006.029.158,78	144.697.701.446,75	58.520.294.093,97	304.183.436.511,56	0,00	304.183.436.511,56
5.1.11.15	Mantenimiento	140.998.148.944,44	226.506.882.751,46	110.501.971.594,98	257.003.060.100,92	0,00	257.003.060.100,92
5.1.11.16	Mantenimiento	85.656.700,00	33.086.376.194,15	33.079.627.594,15	92.405.300,00	0,00	92.405.300,00
5.1.11.17	Servicios públicos	35.930.396.446,96	7.373.570.704,31	386.928.150,49	22.917.039.000,78	0,00	22.917.039.000,78
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	1.514.017.414,77	589.831.565,64	366.832.393,59	1.737.016.586,82	0,00	1.737.016.586,82
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	11.623.859.388,17	6.362.557.724,20	1.727.975.337,20	16.258.441.775,17	0,00	16.258.441.775,17
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	96.423.869,70	94.496.069,70	1.927.800,00	0,00	1.927.800,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.287.649.734,24	7.237.970.001,83	674.110.605,92	7.851.509.130,15	0,00	7.851.509.130,15
5.1.11.22	Prima de Instalación	44.734.806,49	35.583.815,90	0,45	80.318.621,94	0,00	80.318.621,94
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	5.729.141.599,77	5.907.052.503,18	2.182.736.689,96	9.453.457.412,99	0,00	9.453.457.412,99
5.1.11.25	Seguros generales	21.243.241.570,95	5.828.825.569,16	0,00	27.072.067.140,11	0,00	27.072.067.140,11
5.1.11.27	Promoción y divulgación	847.975.294,60	943.846.273,08	158.960.289,99	1.132.861.277,69	0,00	1.132.861.277,69
5.1.11.28	Capacitación docente	190.520.347,31	379.703.325,00	379.703.325,00	190.520.347,31	0,00	190.520.347,31
5.1.11.32	Diseños y estudios	204.191.147,00	154.006.882,00	29.483.735,01	328.714.293,99	0,00	328.714.293,99
5.1.11.36	Implementos deportivos	192.343.916,27	283.982.753,20	1.517.681,97	474.808.987,50	0,00	474.808.987,50
5.1.11.37	Eventos culturales	405.000,00	26.595.000,00	5.010.000,00	21.990.000,00	0,00	21.990.000,00
5.1.11.41	Sostenimiento de semovientes y plantas	20.904.551,39	273.644.646,89	242.605.437,88	51.943.760,39	0,00	51.943.760,39
5.1.11.42	Gastos de operación aduanera	43.126.000,00	504.124.000,00	0,00	547.250.000,00	0,00	547.250.000,00

DEPARTAMENTO Cundinamarca
 MUNICIPIO Bogotá
 ENTIDAD Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO C1110000
 FECHA DE CORTE 31/12/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO 1 octubre al 31 de Diciembre de 2018

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.43	Gastos reservados	1.690.882.223,70	1.236.137.785,19	175.056.833,00	2.751.963.176,09	0,00	2.751.963.176,09
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	73.399.416.923,94	44.332.863.121,47	10.247.983.538,46	107.484.296.506,95	0,00	107.484.296.506,95
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	747.536.722,54	560.357.227,72	169.729.109,27	1.138.164.840,99	0,00	1.138.164.840,99
5.1.11.48	servicios de reclutamiento	6.486.000,00	15.096.000,00	14.600.000,00	6.982.000,00	0,00	6.982.000,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3.233.131.251,79	2.998.532.517,05	853.937.741,05	5.379.726.027,79	0,00	5.379.726.027,79
5.1.11.50	Procesamiento de información	0,00	1.116.734.166,99	1.071.259.567,68	45.474.599,31	0,00	45.474.599,31
5.1.11.51	Gastos por control de calidad	15.850.000,00	11.850.000,00	27.700.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.54	Organización de eventos	672.943.803,00	2.041.286.339,23	1,00	2.714.230.141,23	0,00	2.714.230.141,23
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	657.416.833,18	570.292.569,45	283.693.985,06	944.015.417,57	0,00	944.015.417,57
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	1.015.615,00	0,00	0,00	1.015.615,00	0,00	1.015.615,00
5.1.11.64	Gastos legales	1.395.261,00	0,00	0,00	1.395.261,00	0,00	1.395.261,00
5.1.11.65	Intangibles	427.835.863,16	7.750.140,00	0,00	435.586.003,16	0,00	435.586.003,16
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	9.473.534.706,24	3.301.268.775,98	5.197.864,00	12.769.605.618,22	0,00	12.769.605.618,22
5.1.11.78	Comisiones	546.966.002,58	718.094.714,92	729.069.653,25	535.991.064,25	0,00	535.991.064,25
5.1.11.79	Honorarios	1.672.240.075,40	679.762.777,88	253.214.215,13	2.098.788.638,15	0,00	2.098.788.638,15
5.1.11.80	Servicios	489.243.130,00	938.233.711,77	636.552.627,49	790.924.214,28	0,00	790.924.214,28
5.1.11.90	Otros gastos generales	3.569.614.005,88	8.337.463.344,85	5.432.117.641,66	6.474.959.709,07	0,00	6.474.959.709,07
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.064.293.547,00	37.433.498,00	22.636.513,00	3.079.090.532,00	0,00	3.079.090.532,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	2.888.241.213,00	12.038.990,00	11.218.485,00	2.889.061.718,00	0,00	2.889.061.718,00
5.1.20.10	Tasas	6.360.194,00	16.814.639,00	7.993.317,00	15.181.516,00	0,00	15.181.516,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	27.289.676,00	3.424.711,00	3.424.711,00	27.289.676,00	0,00	27.289.676,00
5.1.20.26	Contribuciones	59.134.391,00	729.970,00	0,00	59.864.361,00	0,00	59.864.361,00
5.1.20.27	Licencias	7.350.662,00	0,00	0,00	7.350.662,00	0,00	7.350.662,00
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	75.917.411,00	4.425.188,00	0,00	80.342.599,00	0,00	80.342.599,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	221.237.058.847,71	92.647.242.177,94	24.641.957.962,43	289.242.343.063,22	0,00	289.242.343.063,22
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	66.793.407,00	4.225.208,00	62.568.199,00	0,00	62.568.199,00
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	66.793.407,00	4.225.208,00	62.568.199,00	0,00	62.568.199,00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	394.527.722,71	394.527.722,71	0,00	0,00	0,00
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	0,00	394.527.722,71	394.527.722,71	0,00	0,00	0,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	208.256.794.119,15	81.122.761.479,32	19.838.854.898,69	271.540.700.699,78	0,00	271.540.700.699,78
5.3.60.01	Edificaciones	25.722.338.931,96	6.148.655.381,65	8.084.597.596,50	23.786.396.717,11	0,00	23.786.396.717,11
5.3.60.02	Plantas, ductos y túneles	1.076.355.471,69	339.027.797,83	96.706.061,92	1.318.477.207,60	0,00	1.318.477.207,60
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	264.069.442,24	91.547.366,83	2.662.594,00	352.953.215,07	0,00	352.953.215,07
5.3.60.04	Máquinaria y equipo	99.492.643.759,39	38.932.431.747,48	5.831.523.672,44	132.593.551.834,43	0,00	132.593.551.834,43
5.3.60.05	Equipo médico y científico	574.907.486,72	199.623.532,40	20.825.683,95	753.705.335,17	0,00	753.705.335,17
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.914.838.354,32	711.991.016,30	23.068.573,27	2.603.760.797,25	0,00	2.603.760.797,25
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	26.104.659.517,33	9.137.495.145,46	1.102.675.027,41	34.139.479.635,38	0,00	34.139.479.635,38
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	12.271.025.390,89	4.690.510.524,56	476.433.002,59	16.425.102.912,86	0,00	16.425.102.912,86
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	296.024.516,54	115.222.491,81	6.990.544,90	404.256.463,45	0,00	404.256.463,45
5.3.60.10	Semovientes y plantas	45.167.578,38	15.423.052,42	1.529.674,19	59.060.956,61	0,00	59.060.956,61
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	1.329.066.203,71	425.592.069,93	188.265.352,29	1.566.392.921,35	0,00	1.566.392.921,35
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	851.783.070,08	409.205.481,94	137.983.244,14	1.123.005.307,88	0,00	1.123.005.307,88
5.3.60.14	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	34.120.980.990,34	20.312.330.308,90	3.658.293.493,05	50.775.017.806,19	0,00	50.775.017.806,19
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	4.193.133.405,56	1.653.705.561,91	207.299.378,04	5.639.539.589,43	0,00	5.639.539.589,43
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	12.980.264.728,56	9.062.159.568,91	4.404.350.133,03	17.639.074.164,44	0,00	17.639.074.164,44

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.66.02	Patentes	155.129.528,31	1.222.721.289,31	1.140.152.284,80	237.698.532,82	0,00	237.698.532,82
5.3.66.05	Licencias	4.100.166.102,50	3.966.544.728,99	2.196.441.789,86	5.870.269.041,63	0,00	5.870.269.041,63
5.3.66.06	Softwares	8.724.969.097,75	3.873.893.550,61	1.067.756.058,17	11.531.106.589,99	0,00	11.531.106.589,99
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	36.973.291.873,82	100.124.270.044,94	94.931.442.523,67	22.166.119.395,09	0,00	22.166.119.395,09
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	36.973.291.873,82	100.124.270.044,94	94.931.442.523,67	22.166.119.395,09	0,00	22.166.119.395,09
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	36.790.877.110,34	98.531.888.060,18	94.876.702.056,64	20.446.063.113,88	0,00	20.446.063.113,88
5.4.23.90	Otras transferencias	182.414.763,48	1.592.381.984,76	54.740.467,03	1.720.056.281,21	0,00	1.720.056.281,21
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1.521.110.297,75	933.183.234,08	79.963.780,00	2.374.329.751,83	0,00	2.374.329.751,83
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.521.110.297,75	933.183.234,08	79.963.780,00	2.374.329.751,83	0,00	2.374.329.751,83
5.7.20.80	Recaudos	1.521.110.297,75	933.183.234,08	79.963.780,00	2.374.329.751,83	0,00	2.374.329.751,83
5.8	OTROS GASTOS	11.872.747.994,80	37.895.310.484,53	27.347.201.735,12	22.420.856.744,21	0,00	22.420.856.744,21
5.8.02	COMISIONES	41.919.966,33	40.911.707,80	24.333.135,90	58.498.538,23	0,00	58.498.538,23
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	41.919.966,33	40.911.707,80	24.333.135,90	58.498.538,23	0,00	58.498.538,23
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6.999.806.559,17	24.376.470.849,45	23.982.781.105,17	7.393.486.243,45	0,00	7.393.486.243,45
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.03.12	Adquisición de bienes y servicios nacionales	12.996.178,95	202.891.961,40	201.927.842,52	13.900.297,83	0,00	13.900.297,83
5.8.03.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	6.986.810.380,22	14.291.539.271,22	13.858.763.705,82	7.379.585.945,62	0,00	7.379.585.945,62
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	9.882.099.616,83	9.882.099.616,83	0,00	0,00	0,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	4.830.676.649,30	13.477.815.827,28	3.340.077.434,05	14.968.415.042,53	0,00	14.968.415.042,53
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	4.830.674.758,40	13.064.005.528,39	2.952.323.740,96	14.942.356.545,83	0,00	14.942.356.545,83
5.8.90.25	Multas y sanciones	0,00	26.055.958,00	0,00	26.055.958,00	0,00	26.055.958,00
5.8.90.90	Otros gastos diversos	1.890,90	387.754.340,89	387.753.693,09	2.538,70	0,00	2.538,70
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	344.820,00	112.100,00	0,00	456.920,00	0,00	456.920,00
5.8.95.01	Servicios educativos	129.000,00	112.100,00	0,00	241.100,00	0,00	241.100,00
5.8.95.04	Servicios de Transporte	215.820,00	0,00	0,00	215.820,00	0,00	215.820,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	252.788.454.745,19	-252.788.454.745,19	0,00	-252.788.454.745,19
5.9.05	Cierre de Ingresos y Gastos	0,00	0,00	252.788.454.745,19	-252.788.454.745,19	0,00	-252.788.454.745,19
5.9.05.01	Cierre de Ingresos y Gastos	0,00	0,00	252.788.454.745,19	-252.788.454.745,19	0,00	-252.788.454.745,19
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.545.510.351.371,09	1.545.510.351.371,09	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	73.869.975.470,93	956.021.457.910,27	962.510.284.517,01	67.381.148.864,19	0,00	67.381.148.864,19
8.1.30	BIENES APREHENDIDOS O INCALUTADOS	2.404.688,84	82.500,00	5.000,00	2.482.188,84	0,00	2.482.188,84
8.1.30.08	Armas y municiones	2.404.688,84	82.500,00	5.000,00	2.482.188,84	0,00	2.482.188,84
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	73.867.570.782,09	956.021.375.410,27	962.510.279.517,01	67.378.666.675,35	0,00	67.378.666.675,35
8.1.90.90	Otros activos contingentes	73.867.570.782,09	956.021.375.410,27	962.510.279.517,01	67.378.666.675,35	0,00	67.378.666.675,35
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	52.470.430.234,20	12.680.421.584,45	12.510.485.977,25	52.640.365.841,40	0,00	52.640.365.841,40
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	81.452.350,00	0,00	0,00	81.452.350,00	0,00	81.452.350,00
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	81.452.350,00	0,00	0,00	81.452.350,00	0,00	81.452.350,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	45.194.140.607,48	8.751.641.620,89	8.565.968.408,59	45.379.813.819,78	0,00	45.379.813.819,78
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	15.307.729.951,93	4.717.174.857,37	3.670.186.897,21	16.354.717.912,09	0,00	16.354.717.912,09
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	29.886.410.655,55	4.034.466.763,52	4.895.781.511,38	29.025.095.907,69	0,00	29.025.095.907,69
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7.184.837.276,72	3.928.779.963,56	3.944.517.568,66	7.169.099.671,62	0,00	7.169.099.671,62
8.3.61.01	Internas	7.184.837.276,72	3.928.779.963,56	3.944.517.568,66	7.169.099.671,62	0,00	7.169.099.671,62
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-126.340.405.705,13	576.808.471.876,37	570.489.580.876,83	-120.021.514.705,59	0,00	-120.021.514.705,59

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá
 ENTIDAD: Fuerza Aérea Colombiana
 CODIGO: 01110000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 octubre al 31 de Diciembre de 2018

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-73.869.975.470,93	565.811.415.965,96	559.322.589.359,22	-67.381.148.864,19	0,00	-67.381.148.864,19
8.9.05.13	Bienes aprehendidos o incautados	-2.404.688,84	5.000,00	82.500,00	-2.482.188,84	0,00	-2.482.188,84
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-73.867.570.782,09	565.811.410.965,96	559.322.506.859,22	-67.378.666.675,35	0,00	-67.378.666.675,35
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-52.470.430.234,20	10.997.055.910,41	11.166.991.517,61	-52.640.365.841,40	0,00	-52.640.365.841,40
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-81.452.350,00	0,00	0,00	-81.452.350,00	0,00	-81.452.350,00
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-45.194.140.607,48	8.785.262.208,79	8.970.935.421,09	-45.379.813.819,78	0,00	-45.379.813.819,78
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-7.184.837.276,72	2.211.793.701,62	2.196.056.096,52	-7.169.099.671,62	0,00	-7.169.099.671,62
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	72.246.812.219,73	72.246.812.219,73	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	4.220.327.680,00	0,00	573.282.784,00	4.793.610.464,00	0,00	4.793.610.464,00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	4.220.327.680,00	0,00	573.282.784,00	4.793.610.464,00	0,00	4.793.610.464,00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	4.220.327.680,00	0,00	573.282.784,00	4.793.610.464,00	0,00	4.793.610.464,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	69.567.562.401,05	249.274.400,00	70.442.113.758,00	139.760.401.759,05	0,00	139.760.401.759,05
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.379.765,00	0,00	0,00	5.379.765,00	0,00	5.379.765,00
9.3.01.02	Derechos	5.379.765,00	0,00	0,00	5.379.765,00	0,00	5.379.765,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	65.940.191.336,05	249.274.400,00	284.313.852,00	65.975.230.788,05	0,00	65.975.230.788,05
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	65.940.191.336,05	249.274.400,00	284.313.852,00	65.975.230.788,05	0,00	65.975.230.788,05
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	3.621.991.300,00	0,00	0,00	3.621.991.300,00	0,00	3.621.991.300,00
9.3.25.25	Propiedades, planta y equipo	3.621.991.300,00	0,00	0,00	3.621.991.300,00	0,00	3.621.991.300,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	70.157.799.906,00	70.157.799.906,00	0,00	70.157.799.906,00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0,00	0,00	70.157.799.906,00	70.157.799.906,00	0,00	70.157.799.906,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-73.787.890.081,05	71.997.537.819,73	1.231.415.677,73	-144.554.012.223,05	0,00	-144.554.012.223,05
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.220.327.680,00	573.282.784,00	0,00	-4.793.610.464,00	0,00	-4.793.610.464,00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-4.220.327.680,00	573.282.784,00	0,00	-4.793.610.464,00	0,00	-4.793.610.464,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-69.567.562.401,05	71.424.255.035,73	1.231.415.677,73	-139.760.401.759,05	0,00	-139.760.401.759,05
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-65.940.191.336,05	1.266.455.129,73	1.231.415.677,73	-65.975.230.788,05	0,00	-65.975.230.788,05
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	-3.621.991.300,00	0,00	0,00	-3.621.991.300,00	0,00	-3.621.991.300,00
9.9.15.24	Bienes y derechos recibidos en garantía	-5.379.765,00	0,00	0,00	-5.379.765,00	0,00	-5.379.765,00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	0,00	70.157.799.906,00	0,00	-70.157.799.906,00	0,00	-70.157.799.906,00

Teniente CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
 CONTADOR FAC TP.144819-T

Comandante JOSÉ RODOLFO CORTES OLARTE
 DIRECTOR FINANCIERO

Representante LEGAL
 Mayor General RAMBÉS RUEDA RUEDA
 COMANDANTE FUERZA AEREA COLOMBIANA

M. J. J. J.
 M. J. J. J.
 V. B. SUCOH

M. J. J. J.
 M. J. J. J.
 V. B. SUCOH

M. J. J. J.
 M. J. J. J.
 V. B. CAF

M. J. J. J.
 M. J. J. J.
 V. B. JEMFA

DEPARTAMENTO:

Cundinamarca

Modelo CGN-2005002 OPERACIONES_RECIPROCAS

MUNICIPIO:

Bogotá D.C.

ENTIDAD:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

CODIGO:

01100000

FECHA DE CORTE:

31/12/2018

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	NOMBRE ENTIDAD	PARTICIPACION PATRIMONIAL%
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS	923272394	487.348.559,93	0,00	TESORO NACIONAL	
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	923272614	3.847.114.451,58	0,00	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA	
1.9.08.01	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	923272394	16.728.826.543,90	0,00	TESORO NACIONAL	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	31200000	1.847.654.290,43	0,00	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23300000	2.595.142.814,00	0,00	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	32800000	469.669.458,08	0,00	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	923272804	348.170.886,83	0,00	PA FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - FIDUPREVISORA S.A.	
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	31200000	2.359.279.598,85	0,00	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	96400000	281.072.908,00	0,00	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	110505000	1.960.675,00	0,00	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	11300000	119.240.137,00	0,00	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	111818000	6.791.000,00	0,00	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	117876000	11.369.130,00	0,00	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	119191000	1.196.435,00	0,00	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	210191001	2.401.312,00	0,00	ALCALDIA DE LETICIA	
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	22000000	200,00	0,00	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICAS	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26900000	5.100,00	0,00	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	39.412.800,00	0,00	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	210105001	0,00	51.616.603,00	ALCALDIA DE MEDELLIN	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	10600000	0,00	126.347.600,00	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	12300000	0,00	1.291.574.595,80	POLICIA NACIONAL	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	110505000	0,00	20.000.000,00	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	211505615	0,00	364.990.213,00	MUNICIPIO DE RIONEGRO	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	214973449	0,00	54.970.550,00	MUNICIPIO DE MELGAR	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	32800000	0,00	558.444.668,00	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	115050000	0,00	7.995.809.660,63	DEPARTAMENTO DEL META	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	210176001	0,00	66.464.454,00	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	118888000	0,00	240.470.000,00	GOBERNACION DE SAN ANDRES	
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	923272614	0,00	307.871.098,00	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA	
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	0,00	1.214.344.928.136,57	TESORO NACIONAL	
4.7.05.10	INVERSION	923272394	0,00	146.684.045.528,48	TESORO NACIONAL	
4.7.22.01	OPERACIONES CRUCE DE EFECTIVO - CRUCE DE CUENTAS	11300000	0,00	127.174.837,00	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
4.7.22.01	OPERACIONES CRUCE DE EFECTIVO - CRUCE DE CUENTAS	910300000	0,00	3.221.815.958,00	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	
4.7.22.90	OTRAS OPER. SIN FLUJO DE EFECTIVO	11300000	0,00	2.810.901,00	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	41100000	0,00	3.964.500,00	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	0,00	6.834.740.589,04	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	
5.1.04.02	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	26800000	0,00	1.139.117.866,50	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000	0,00	1.173.000.289,00	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	0,00	2.278.295.133,02	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	38750000	0,00	1.864.824.270,00	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	81600000	0,00	513.992.702,31	INTERNEXA S.A.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130298000	0,00	257.861.812,00	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	210191001	0,00	73.715,00	ALCALDIA DE LETICIA	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105001	0,00	4.896.132.647,33	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230105615	0,00	64.803,00	EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO S.A. E.S.P.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	230176126	0,00	73.800,00	EMCALIMA E.S.P.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	231278001	0,00	2.947.553.948,00	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
 MUNICIPIO: Bogotá D.C.
 ENTIDAD: FUERZA AEREA COLOMBIANA
 CODIGO: 011100000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2018

Modelo CGN-2005002 OPERACIONES_RECIPROGAS

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	NOMBRE ENTIDAD	PARTICIPACION PATRIMONIAL%
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	0,00	454.980.744,00	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	0,00	349.404.778,84	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	262325430	0,00	111.564.780,00	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	0,00	21.887.436,00	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923271465	0,00	8.870.480,00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923272615	0,00	372.315.983,00	PAR CAJANAL	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	130285000	0,00	603.868.710,00	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DEL CASANARE S.A.	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	261788001	0,00	302.592,00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MADRID	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	86500000	0,00	67.033.281,60	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA DORADA	
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	21805000	0,00	945.303,00	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CORNARE	
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	0,00	4.665.562,00	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	820200000	0,00	418.340.000,00	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	81600000	0,00	250.764.593,00	INTERNEXA S.A.	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	0,00	477.779.599,26	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	
5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	60700000	0,00	1.021.265.296,69	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	89970221	0,00	46.367.789,00	COVEÑAS	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	0,00	1.016.512.000,00	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001	0,00	337.244.750,00	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210191001	0,00	219.531.145,00	ALCALDIA DE LETICIA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210715407	0,00	10.467.000,00	VILLA DE LEYVA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211505615	0,00	1.329.181,00	MUNICIPIO DE RIONEGRO	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212676126	0,00	1.798.817,00	MUNICIPIO CALIMA DARIEN	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213025430	0,00	82.618.800,00	MADRID CUNDINAMARCA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973449	0,00	186.661.007,00	MUNICIPIO DE MELGAR	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215618756	0,00	7.738.239,00	MUNICIPIO DE SOLANO	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217215572	0,00	16.603.396,00	PUERTO BOYACA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217225572	0,00	476.238.313,00	PUERTO SALGAR	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217325473	0,00	8.852.800,00	MOSQUERA CUNDINAMARCA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217350573	0,00	255.588.357,00	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217573275	0,00	27.369.304,00	MUNICIPIO DE FLANDES	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	219625898	0,00	196.825,00	MUNICIPIO DE ZIPACON	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118889000	0,00	13.501.400,00	DEPARTAMENTO ARCHIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001	0,00	3.146.400,00	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210185001	0,00	3.481.129,00	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	213308433	0,00	10.518.815,00	MUNICIPIO DE MALAMBO	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	215806758	0,00	182.601.599,00	MUNICIPIO DE SOLEDAD	
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217208372	0,00	894.852,00	MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA	
5.1.20.10	TASAS	826508000	0,00	14.276.025,00	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.	
5.1.20.10	TASAS	21673000	0,00	573.872,00	CORTOLIMA	
5.1.20.10	TASAS	826185000	0,00	331.619,00	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110506000	0,00	6.406.300,00	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111919000	0,00	236.000,00	DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN RESTRUCTURACION	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	0,00	2.334.400,00	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	116868000	0,00	400.000,00	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117373000	0,00	71.000,00	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	

DEPARTAMENTO:

Cundinamarca

Modelo CGN-2005002 OPERACIONES_RECIPROCAS

MUNICIPIO:

Bogotá D.C.

ENTIDAD:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

CODIGO:

01110000

FECHA DE CORTE:

31/12/2018

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE	NOMBRE ENTIDAD	PARTICIPACION PATRIMONIAL%
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	118888000	0,00	259.605,00	DEPARTAMENTO ARCHIEPILAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	119191000	0,00	3.227.200,00	GOBERNACION DEL AMAZONAS	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	0,00	3.329.000,00	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210191001	0,00	806.800,00	ALCALDIA DE LETICIA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213105631	0,00	36.900,00	MUNICIPIO DE SABANETA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110808000	0,00	2.748.000,00	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111717000	0,00	1.228.000,00	DEPARTAMENTO DE CALDAS	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117578000	0,00	4.022.500,00	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210108001	0,00	1.474.200,00	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213408634	0,00	126.490,00	MUNICIPIO DE SABANAGRANDE	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219608296	0,00	104.000,00	MUNICIPIO DE GALAPA	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	216605296	0,00	31.000,00	MUNICIPIO DE ENVIGADO	
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	215808758	0,00	447.281,00	MUNICIPIO DE SOLEDAD	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	21805000	0,00	12.627,00	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO NARE CORNARE	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	217225572	0,00	52.526.285,00	PUERTO SALGAR	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	826185000	0,00	33.078,00	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA CRINOQUIA	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	827386000	0,00	1.853.843,00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	210178001	0,00	2.840.982,00	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	20900000	0,00	2.597.548,00	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	827850000	0,00	4.623.508,00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL	
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	213025430	0,00	13.878.300,00	MUNICIPIO DE MADRID	
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	214973449	0,00	38.883.484,00	MELGAR	
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	216605296	0,00	31.000,00	MUNICIPIO DE ENVIGADO	
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	217225572	0,00	16.808.411,00	PUERTO SALGAR	
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	217573275	0,00	6.117.896,00	FLANDES	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	22100000	0,00	167.594.424,41	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	210715497	0,00	4.903.846,15	MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	219925099	0,00	157.671.322,33	ALCALDIA DE BOJACA	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	12300000	0,00	12.071.743.742,05	POLICIA NACIONAL	
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	32800000	0,00	197.031.319,71	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	10600000	0,00	1.537.841.517,73	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	
5.7.20.80	OPERACIONES DE ENLACE - RECAUDOS	923272594	0,00	2.574.329.751,83	TESORO NACIONAL	

Teniente CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
CONTADOR FAC. T. 1 44819-T

Cornel JOSE RODOLFO CORTES OLARTE
DIRECTOR FINANCIERO

REPRESENTANTE LEGAL
Mayor General RAMSES RUEDA RUEDA
COMANDANTE FUERZA AEREA COLOMBIANA

My Arenas
Vo.Bo. SUCON

Vo.Bo. JIAD

MG Mancera
Vo.Bo. CAF

MG Borbon
Vo.Bo. JEMFA