

| | | |
|------------------------|---|---|
| DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA | CGN2016_1_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS |
| MUNICIPIO: | BOGOTA | |
| ENTIDAD: | FUERZA AEREA COLOMBIANA | |
| CODIGO: | 11100000 | |
| FECHA DE CORTE: | 31/12/2022 | |
| PERIODO DE MOVIMIENTO: | 31 DE DICIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | |

| CONCEPTO | | DETALLE VARIACIONES | | Cifras en pesos |
|-----------------|---|---------------------|--|--------------------|
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | | | VALOR |
| 1.1.10.05 | Cuenta corriente | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$1.111.011.640,03 con una variación de 22,98%, su mayor participación corresponde a COFAC, por el traslado de los recursos de fondos internos a SCUN los cuales son administrados por la DTN, igualmente corresponde a los recursos provenientes de los convenios celebrados en la vigencia 2022: MINISTERIO DE MINAS, GOBIERNO DE CAQUETA, FONDO PAZ y SATENA, adicionalmente se recibieron recursos por concepto de embargos del cto.No.008-00-A-COFAC. | 1.111.011.640,03 |
| 1.3.37.12 | Otras transferencias | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$75.507.900.005,00 con una variación de - 69,62%, su mayor participación corresponde a COFAC principalmente por la amortización del convenio 01/19 con la CIAC por la primera entrega realizada en el mes diciembre 2022 del TUNEL DEL VIENTO. | -75.507.900.005,00 |
| 1.3.84.21 | Indemnizaciones | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$1.420.503.683,16 con una variación de - 98,85%, su mayor participación corresponde a la Agencia de Compras de la FAC y obedece a la reclasificación de de 01 fallo a favor de la FAC a la subcuenta 138590 – Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo en el mes de noviembre de 2022, La causa de acción principal en este caso es el incumplimiento del acuerdo de pago firmado entre AIR PARTS GROUP y ACOFA del CTO 157-20-46/172248. | -1.420.503.683,16 |
| 1.3.84.90 | Otras cuentas por cobrar | 1 | Esta subcuenta presentan un incremento por valor de \$2.171.234.967,34 con una variación del 27,35%, su mayor participación corresponde a COFAC generada por el registro de los recursos de cooperación depositados a la HOLDING ACCOUNT STATEMENT correspondiente a la CO-D-1DD de acuerdo al acta de cruce realizada con el Gobierno de Estados Unidos de América. | 2.171.234.967,34 |
| 1.3.85.02 | Cuentas de Difícil Recaudo Prestación de Servicios | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$1.186.574.720,01 con una variación de 100%, su mayor participación esta en la subunidad de EMAVI dado a la reclasificación a Cuentas de difícil recaudo de la Investigación Administrativa 012 COFAC 2020 y RESOLUCION No.025 DEL 13-AGO-2021. | 1.186.574.720,01 |
| 1.3.85.90 | Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$5.143.581.948,28 con una variación de 40,74%, su mayor participación corresponde a ACOFA, por la reclasificación del saldo de la Subcuenta 138421 – Indemnizaciones, saldo que corresponde al fallo AIR PARTS GROUP, INC Por USD\$360.951 dólares CASO No. CACE-18-013317 y a la reexpresión a la TRM del 31/12/2022 por valor de \$4.810,20 y el registro de dos cuentas por cobrar en consideración a los actos administrativos informados que dieron origen al cobro por concepto de incumplimiento de una garantía técnica respecto al contrato cerrado No. 4700018279 en donde se presenta la novedad de la posición 260 por la compañía AVIACOL, lo anterior teniendo en cuenta que en esta Unidad se constituyen las CXC en dolares. | 5.143.581.948,28 |
| 1.3.86.90 | Otras cuentas por cobrar | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$3.530.235.453,49 con una variación de 33,08%, su mayor participación corresponde a la Agencia de Compras de la FAC y corresponde a la reexpresión de cuentas por cobrar de difícil recaudo, del deterioro causado y la actualización con corte al 31/12/2022, ocasionado por nuevos indicios, tales como tiempo y reporte de BDME. El deterioro es el resultado de la aplicación de la matriz para la determinación de indicios de deterioro, que arrojo un valor considerable por cada uno de los terceros debido a la imposibilidad de encontrar propiedades a nombre de los responsables. Se destaca el aumento del deterioro registrado a ITUM CORP por valor de \$816.363.689,94 y TALA S.A. por valor de \$589.505.472,80. | -3.530.235.453,49 |
| 1.5.14.09 | Repuestos | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$38.687.699.818,10 con una variación de 3,57%, su mayor participación corresponde principalmente a CACOM-1 por el ingreso de repuestos aeronáuticos y automotores, entre los elementos más representativos se encuentran: FLEX ASSY HOSE FUEL, CONJUNTO COMPUERTA TREN IZQUIERDA, ELEMENT FILTER (FILTER HYDRAULIC), ELEMENT FILTER, CONTROL PANEL AUDIO /FWD/, DUCT SENSOR 8H, MOTOR J79-J1EQD, INTEGRATED AVIONICS COMPUTER (CMA-5000), Cuarenta y ocho FILTER ELEMENT FLUID, SERVICE BULLETIN 235-34-21M, CCA, PROGRAMMED, DATA PROCESSING, CIRCUIT CARD ASSEMBLY PMC HOTLIN, CFIS-B KIT. | 38.687.699.818,10 |
| 1.5.14.23 | Combustibles y lubricantes | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$5.309.621.844,29 con una variación de 31,15%, su mayor participación corresponde a CACOM-2 y CATAM, lo cual obedece a los movimientos diarios de la entrada y salida de combustible de las aeronaves, así mismo, las transferencias realizadas por COFAC con cargo a la Orden de Compra No.100423 del 25-11-2022, Igualmente a los trasposos recibidos de combustible de aviación JET A1, dichos ingresos se perciben de contratos celebrados a nivel central por SUCOM N° C.T.H 4600202709, C.T.H 4600206155, CTO TERPEL4600201964, CTO TERPEL4600207538, C.T.H 4600199757, TERPEL 4600199760. Así mismo, los consumos mayores en galones son representados en las aeronaves AVIÓN BOEING, AVIÓN HERCULES, AVIÓN LEGACY, AVIÓN CASA. Adicional durante la vigencia 2022, se incrementó el parte de aeronaves pasando al servicio el Helicóptero AW139 generando un mayor consumo de combustible Aéreo. | 5.309.621.844,29 |
| 1.5.14.24 | Elementos y materiales para construcción | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$2.191.054.160,98 con una variación de 16,71%, su mayor participación corresponde a; COFAC, CATAM y CACOM 6 principalmente por la entrada de material de construcción adquirido según 286-00-A-COFAC-DIFRA-2021 /SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS, con el objeto de suministro de materiales de construcción para el mantenimiento de la rampa y calles de rodaje aerodromo de velasquez puerto boyaca, CONTRATO: 219-00-A-COFAC-DIFRA-2021 para la adquisición materiales de construcción para el mantenimiento de la rampa operativa y calles de rodaje del comando aereo de combate no. 1 en puerto salgar cundinamarca, Contratos 034-00-L-CATAM-GRUTE-2022 cuto objeto es la adquisición de materiales, suministros, compuestos químicos y pinturas para soportar el mantenimiento de las aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana/DESVARE AEREO S.A.S, donde se recibieron elementos tales como ADHESIVE, ALCOHOL ISOPROPILICO CANECA, SEALING COMPOUND, SELLANTE PRC 1440 B1/2, LIJA ANTIDESLIZANTE, LAMP INCANDESCENT, LAMPARA | 2.191.054.160,98 |
| 1.5.14.26 | Municiones y explosivos | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$4.099.180.649,83 con una variación de 3,67%, su mayor participación corresponde a CACOM-3 y CACOM-2 y obedece al registro de transferencias de ACOFA en donde se destaca el material CARTRIDGE,12.7 MILLIMETER- 50, CARTUCHO MUNICION 30MM PRACTICA y CARTRIDGE SET impactando el saldo de la cuenta. Durante la vigencia se realizaron actividades de rutina y entrenamiento del personal militar y soldados que impactan las salidas de consumo de los almacenes de armamento. En CACOM-2, por la transferencia realizada por ACOFA de CARTRIDGE SET (material 1450995), según CTO. 4700019425 y factura No. 03-000467 de MBA SA. | 4.099.180.649,83 |
| 1.5.25.90 | Otros inventarios en tránsito | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$31.385.336.464,69 con una variación de - 91,82%, su mayor participación corresponde a ACOFA generada principalmente por el traslado a CACOM-1 de componentes que quedaron pendientes de traslado al cierre de la vigencia 2021, correspondientes a la ejecución de los contratos DILOA-SUBAR-4600190397 y DILOA- SUBAR-4600192090 celebrados con la compañía ELBIT SYSTEMS EW AND SIGINT ELISRA para la adquisición de componentes del sistema ADVANCED AIRBORN INTEGRATED EW SYSTEMS (EQUIPO B-737). | -31.385.336.464,69 |

| DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | | CGN2016_1_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS | |
|--|---|---|---------------------|
| MUNICIPIO: BOGOTA | | | |
| ENTIDAD: FUERZA AEREA COLOMBIANA | | | |
| CODIGO: 11100000 | | | |
| FECHA DE CORTE: 31/12/2022 | | | |
| PERIODO DE MOVIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | |
| Cifras en pesos | | | |
| CONCEPTO | | DETALLE VARIACIONES | VALOR |
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | | |
| 1.5.30.42 | Repuestos, equipos férreos y otros | 1 Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$1.278.650.207,40 con una variación del 154,69% con respecto al 31 de diciembre de 2021, corresponde al registro de los elementos que se encuentran en cabeza de los proveedores para el cumplimiento de garantías, registrados por la Agencia de Compras de la FAC, los proveedores que tienen estos materiales en mayor proporción son: MBA SA MARTIN BAKER ARGENTINA Y TETRON AVIATIONDEFENSE LLC. | 1.278.650.207,40 |
| 1.6.05.01 | Urbanos | 1 Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$13.485.768.067,00 con una variación de -0,83%, su mayor participación en CACOM-4, lo cual correspondiente al reconocimiento en la cuenta de Terrenos Rurales de los (3) terrenos ubicados en el municipio de Flandes - Tolima en el que se encuentra ubicado el Campo de entrenamiento de la Escuela de Helicopteros ; Terreno Bolivia, Terreno La esperanza y terreno Monterrey, en razón a que alcaldía Municipal mediante certificado del Uso del suelo, determina que el Terreno Bolivia el suelo se considera de Expansion Urbana cuenta con servicios públicos y el Terreno La esperanza y terreno Monterrey el Uso del suelo es Rural | -13.485.768.067,00 |
| 1.6.05.02 | Rurales | 1 Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$30.326.542.660,02 con una variación de -7,41%, su mayor participación corresponde a CACOM 2 generada por el retiro de los terrenos de los Estados Financieros de los siguientes terrenos: Terreno rural VEREDA APIAY. LLANERA y VEREDA APIAY SANTA ANA y de manera parcial el TERRENO RURAL VEREDA APIAY ALTAMIRA y TERRENO RURAL VEREDA APIAY LA PALMA, los cuales no estaban bajo la responsabilidad, control y uso de la Fuerza Aérea según certificación expedida por el Ejército Nacional, los cuales se encontraban reconocidos en los estados financieros del Ejército, Lo anterior de acuerdo a lo autorizado mediante acta del subcomité de sostenibilidad contable FAC No. FAC-S-2022-089793-AG del 30 de noviembre 2022. | -30.326.542.660,02 |
| 1.6.15.01 | Edificaciones | 1 Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$13.257.016.384,44 con una variación de 78,20%, su mayor participación corresponde al Comando de la Fuerza y obedece a contratos de obra celebrados, así: CTO 218-DIFRA-2021 para la construcción de la estación de bomberos de la escuela militar de aviación en cali - valle del cauca, CTO 195-DIFRA-2022 Interventoría técnica, admniva, financiera, contable y jurídica para la construcción de infraestructura para el funcionamiento del aeródromo de Velásquez en Pto Boyacá y la construcción de la primera etapa de la segunda fase del centro de recursos para el aprendizaje CRAI en EMAVI (Cali-Valle); Contrato No.197-00-A-COFAC-DIFRA-2020; interventoría Técnica, Jurídica, Financiera Administrativa y Contable para la construcción de la fase I de la torre de control en el CACOM-1 | 13.257.016.384,44 |
| 1.6.20.03 | Maquinaria y equipo | 1 Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$72.640.681.041,66 con una variación de 5.763,76%, su mayor participación corresponde a COFAC y obedece al ingreso del Convenio Derivado 01/19 con la CIAC perteneciente al Túnel del Viento para la construcción del CENTRO DE INSTRUCCION EN CAIDA LIBRE E INVESTIGACION AERONAUTICA, esto en atención al oficio FAC-E-2022-011545-RE. | 72.640.681.041,66 |
| 1.6.20.05 | Equipos de comunicación y computación | 1 Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$1.818.599.053,44 con una variación de 558,23%, su mayor participación en COFAC, lo cual corresponde a la incorporación del convenio especial de Coopeaci n 006-CV-JEA-2020 del Prototipo ART QUIMBAYA que tiene por objeto "Aunar esfuerzos para el desarrollo del Proyecto ART Quimbaya en su cuarta fase que consiste en la adquisición de capacidades para diseño, desarrollo e integración de laboratorios que permitan realizar pruebas de certificación de aeronavegabilidad, así como el desarrollo de reingeniería de producción del prototipo del sistema art quimbaya", que permitan fortalecer el sistema de ciencia, tecnología e innovación del sector de defensa y seguridad" y según soportes oficio FAC-E-2022-021672-RE del 21-11-2022. | 1.818.599.053,44 |
| 1.6.25.06 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 1 Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$63.543.723.400,00 con una variación de -41,71%, su mayor participación corresponde a CATAM generada por el ingreso de dos (02) aeronaves AVION BOEING 737-700 las cuales fueron recibidas según CTO 4700019477/2021/FACT 12302021/AAR CORP y (01) un AVION BOEING 737-700 según CTO 4700019954 FR 12292022. | -63.543.723.400,00 |
| 1.6.35.01 | Maquinaria y equipo | 1 Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$5.378.954.264,02 con una variación de -42,34%, su participación corresponde al Comando Aéreo de Combate No.1 y obedece al ingreso y salida de activos fijos durante la vigencia 2022, los elementos más significativos han sido: salida al servicio de AOA CALIBRATION PROTRACTOR, HARNESS CONNECTOR TOOL KIT, GENERAR ELECTRICO, SET BLANKING, FREE-PLAY MEASUREMENT KIT; CARGADOR DE CO2; TANQUE DE 1302 Lts, salida de diez TANQUES SUBALAR 1300S; tres TANQUES 1302, TIME AND ALTITUDE TEST SET, KIT- PARACHUTE PACKING PRESS, PLANTA SOLAR, BAROMETER GE DRUCK (MBA CAN SUPPLY UNDER, SLING ASSY, SERVICE CRANE WITH WINCH, PANEL C172 WHIT G1000 (OEM), MARCADOR LASER PARA ELEMENTOS METALICOS. | -5.378.954.264,02 |
| 1.6.35.04 | Equipos de comunicación y computación | 1 Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$2.516.753.636,48 con una variación de 56,85%, su mayor participación corresponde a COFAC generada por el ingreso del contrato 164-00 A-COFAC-GOCOP-2022 correspondiente a Equipos de Renovación Tecnológica de la RED de comunicaciones AIRE-TIERRA, los elementos más representativos son: SISTEMA DE VISUALIZACION, INTEGRADOR PORTATIL, RADIO INTEGRADOR EQUIPOS AIRE-TIERRA. | 2.516.753.636,48 |
| 1.6.35.05 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 1 Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$1.369.254.382,18 con una variación de -51,23%, su mayor participación esta en COFAC, lo cual obedece a la distribución a la salida al servicio de los diferentes Orden Compra de DILOS tales como 76027-Adquisición de vehículo tipo bus de capacitación mínima 35 pasajeros para la Escuela de Posgrados (EPFAC). Orden de Compra 79237 Adquisición de vehículos tipo microbús, igualmente, se dio salida al servicio al contrato 250-00A-COFAC-DILOS-2021 "Adquisición de camionetas blindadas para el cuerpo de Generales; Orden de Compra 76307 Adquisición de vehículos tipo bus con capacidad mínima 40 pasajeros para la EMAVI y el contrato 143-00-A-COFAC-DIFRA-202 elementos ASCENSOR NIDEC DE 4 PARADAS y 4 APERTURAS. | -1.369.254.382,18 |
| 1.6.36.05 | Maquinaria y equipo | 1 Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$228.268.777.076,58 con una variación de -19,88%, su mayor participación corresponde a;CACOM 2 generado por el ingreso al servicio de seis A-29 SUPERTUCANO, seis SA2-37B y cinco NO TRIPULADO (AF 163600003506, 163600003887, 163600004431, 163600004452 y 163600004517); CATAM aeronaves que se encontraban en mantenimiento pasando al servicio dentro de las más representativas est n AVIÓN LEGACY, AVIÓN BEECHCRAFT, AVIÓN CESSNA, así como también se evidencia activos fijos que terminan su mantenimiento en los talleres del GRUTE-CATAM y pasan a las cuentas de bodega dentro de los cuales están MAGNETO OPTIC IMAGER 308, EQUIPO DE BALANCEO DINAMICO DE HELICES, DIGITAL CPS TEST SET, TESTER SYNCROPHASER, RAMP TEST SET TRANSPONDER y CACOM 1 con las siguientes aeronaves que pasaron al servicio AVION CN-235-200M con No. de activo fijo 163600001354, AVION KFIR activo fijo 163600001303, AVION KFIR activo fijo 163600001391 AVION KFIR activo fijo 163600001043, AVION CN-235-200M 163600001508 y AVION KFIR con No. de activo fijo 163600001521. | -228.268.777.076,58 |

| | | |
|------------------------|---|---|
| DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA | CGN2016_1_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS |
| MUNICIPIO: | BOGOTA | |
| ENTIDAD: | FUERZA AEREA COLOMBIANA | |
| CODIGO: | 11100000 | |
| FECHA DE CORTE: | 31/12/2022 | |
| PERIODO DE MOVIMIENTO: | 31 DE DICIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | |

Cifras en pesos

| CONCEPTO | | DETALLE VARIACIONES | | VALOR |
|-----------------|---|---------------------|--|---------------------|
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | | | |
| 1.6.36.09 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$33.256.030.847,21 con una variación de 6,89%, su mayor participación corresponde al Comando Aéreo de Combate No.1 y obedece al ingreso a mantenimiento en la vigencia 2022 del AVION TEXAN II T6C, y vehículos dentro de los cuales los más relevantes son: el AN64XT TRACTOCAMION, MICROBUS NKR, lo anterior, es necesario para garantizar la seguridad aérea y el cumplimiento de la misión. | 33.256.030.847,21 |
| 1.6.37.07 | Maquinaria y equipo | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$550.655.239.273,85 con una variación de 501,64%, su mayor participación esta en CACOM 1, CACOM 2 y CACOM 4 que corresponde al ingreso por reintegros al almacén (03)TANQUE DE 1702 Lts, IFR4000 NAV/COM RAMP TEST SET, VIDEO WALL (12 PANTALLAS) CONTROLADORA DE VIDEO y AVIÓN AC-47T y FLIR STAR SAFIRE HD; ESTACION DE ANALISIS DE IMAGEN GROUND EXPLOTATIO, TANQUE SUBALAR 1300S y reintegro de mantenimiento a bodega de (12) AERONAVES que se encuentran en espera principalmente del suministro del motor y rotor, debido a que por falta de presupuesto no se han podido adquirir a nivel central y por lo tanto no se ha culminado los trabajos de esos equipos; GAU-17, GAU-19, (15) KIT DE BLI NDAJE DE HELICOPTERO, entre otros. | 550.655.239.273,85 |
| 1.6.37.10 | Equipos de comunicación y computación | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$10.101.824.848,39 con una variación de -73,58%, su mayor participación esta en JEINA, que corresponde a la salida del almacén Miscelaneos JEINA por concepto de la baja del sistema integrado de imágenes realizada mediante la resolución N°001 del 23 de mayo 2022 y acta de baja N° 027 del 24 de mayo 2022. | -10.101.824.848,39 |
| 1.6.37.11 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$162.863.684.251,25 con una variación de 3175,88%, que corresponde a CATAM la cual obedece al ingreso del AVIÓN BOEING a bodega por restricciones de vuelo en sus condiciones técnicas, así mismo AVIÓN HERCULES en referencia al oficio FAC-S-2022-009751-CR, donde se determina que las aeronaves que se encuentran en mantenimiento mayor y se detengan los trabajos por razones de recursos se deben retornar a la clase 1637 mientras reanudan los trabajos para finalizar el mantenimiento; también se registra el activo fijo BUSETA CHEVROLET en referencia que se incluye en el proceso de baja de inventarios para la vigencia 2023, así mismo el activo fijo MINITRACTOR HUSKVARNA LTH1842, AUTOMOVIL RENAULT LOGAN, VOLQUETA FORD F-700, MOTOCICLETA YAMAHA XTZ250. | 162.863.684.251,25 |
| 1.6.40.01 | Edificios y casas | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$104.900.223.092,79 con una variación de -18,08%, su mayor participación corresponde al Comando de la Fuerza, CAMAN Y CATAM, que obedece al al cambio de cuenta contable de bienes inmuebles de acuerdo al uso o destinación. En cumplimiento a los lineamientos establecidos en la circular FAC-S-2022-007788-CR del 29 de junio de 2022 realizada por las unidades más representativas: COFAC: CENTRO DE SALUD ORAL, FAC. EDIFICIO FORFA OFICINA 201. EDIFICIO AULAS CT. JOSE EDMUNDO SANDOVAL. CONSTRUCCIONES CAMPUS EPFAC. DISPENSARIO CONJUNTO ARC-FAC. DISPENSARIO MEDICO DMEFA. MUSEO AEROESPACIAL, OFICINAS ADMINISTRACION E INSTALACION PRINCIPAL GACAR, y la incorporacion del las edificaciones del club de Villa de Leyva según lo ordenado por el Comité de Sostenibilidad Contable del 17-12-2021 y oficio FAC-S-2021-08722. | -104.900.223.092,79 |
| 1.6.40.01 | Edificios y casas | 1 | En CAMAN: cambio de cuenta del HANGAR AEREOINDUSTRIAL T-90, CENTRO LOGISTICO, CENTRO NAL DE METROLOGIA CONJUNTA, CENTRO DE INSTRUCCIO CANINO MILITAR. En CATAM, el cambio de cuenta contable de los bienes EDIFICACIÓN DE DICEX Y DICOA / AD11. ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR / B126. CEMAE / B16. GRUPO DE EDUCACION AERONAUTICA / B123. GROEA / SE55. ESCUADRÓN AUTOMOTORES / AD1. SALA PRESIDENCIAL VIP No. 1 / OP19. EDIFICIO COMANDO Y ESTADO MAYOR / AD22. DIRECCION DE CONTRAINTELIGENCIA. EDIFICIO DATACENTER / OP16. EDIFICIO ADMINISTRATIVO GRUTE / AD10. CNRP / OP61. RANCHO DE TROPA / SE25. CAMAN: AULA LUDICA JARDIN INFANTIL, TALLER DE ESTRUCTURAS Y LAMINAS, HANGAR AEREOINDUSTRIAL T-90, CENTRO DE INSTRUCCIO CANINO MILITAR CANILES, CENTRO NAL DE METROLOGIA CONJUNTA, PARQUEADERO GA 227 CONJUNTO EL PORTON II, entre otros. | 0,00 |
| 1.6.40.02 | Oficinas | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$39.621.463.727,68 con una variación de 118,72%, representado su mayor participación corresponde a COFAC, CATAM, CAMAN, CACOM-2 obedece al cambio de cuenta contable de bienes inmuebles de acuerdo al uso o destinación; en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la circular FAC-S-2022-007788-CR del 29 de junio de 2022 de los siguientes bienes inmuebles: OFICINAS ADMINIS ZONA OPERATIVA - GACAR, EDIFICIO ICARO LOCAL 2 INTERIOR 2 TRIPLEX, GACAR BARRACAS SOLTEROS 1ER. PISO, RADAR INSTALACION PRINCIPAL - GACAR, CNRP / OP61 CATAM, GRUVUE Y GRUTA /OP18 CATAM, EDIFICIO ADMINISTRATIVO GRUTE / AD10 CATAM, EDIFICIO DATACENTER / OP16, CATAM, OFICINA DE INCORPORACION Y CANCELLERIA, CENTRO NAL DE METROLOGIA CONJUNTA CAMAN, OFICINAS GRUEA / ASELE / DAINIT, OFICINA INSTRUCTOR CANCHA DE TENIS, BLOQUE DE 6 OFICINAS ZONA DE CARGA CACOM-2, GRUPO DE COMBATE C312 CACOM-2, CCOSD - CENTRO CDO OPERACIONES SEGURIDAD CACOM-2. | 39.621.463.727,68 |
| 1.6.40.03 | Almacenes | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$9.523.450.597,11 con una variación de 94,22%, representado en mayor porcentaje por la reclasificación contable a esta subcuenta de bienes inmuebles de acuerdo a su uso o destinación en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la circular FAC-S-2022-007788-CR del 29 de junio de 2022 realizada por las Unidades de COFAC, CACOM 1, CATAM y CAMAN entre lo bienes más significativos se encuentran el Centro Logístico, Depósito Aduanero, Escuadrilla Almacén Misceláneos, Depósito de Armamento No. 1 y 2, Almacén de Armamento y Economato, Almacén General Diser, Deposito de Armamento inteligencia, Modulo de talleres de carpintería entre otros. | 9.523.450.597,11 |
| 1.6.40.04 | Locales | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$6.663.592.595,60 con una variación de -71,92%, su mayor participación corresponde a COFAC Y CATAM, por reclasificación contable en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la circular FAC-S-2022-007788-CR del 29 de junio de 2022 de los bienes inmuebles Depósito Aduanero, Escuadrilla Misceláneos, Oficinas GRUTE/AD10 y en COFAC el local 2, local 5 e interior 3 del Edificio Icaro. | -6.663.592.595,60 |
| 1.6.40.07 | Salas de exhibición, conferencias y ventas | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$2.387.996.494,09 con una variación de 100%, su participación corresponde al Comando de la Fuerza y al Comando Aéreo de Combate No.3, debido a la incorporación del Museo Aéreo espacial según reclasificación contable en cumplimiento a lo establecido en las políticas contables de la FAC, con documento SAP 3/24152 del activo 164000000897 al activo 164000001139 y a la clasificación de Aptos ciudadela en CACOM-3 según Oficio FAC-S-2022-007788-CR, documento SAP 3000004364/3000004405 del activo 164000000264. | 2.387.996.494,09 |
| 1.6.40.08 | Cafeterías y casinos | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$7.395.852.066,87 con una variación de 27,35%, representado en mayor porcentaje por la reclasificación contable de la cuenta 164001 del COMEDOR DE ALUMNOS de ESUFA de acuerdo al uso o destinación en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la circular FAC-S-2022-007788-CR del 29 de junio de 2022. | 7.395.852.066,87 |

| DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA | CGN2016_1_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS | |
|------------------------|---|---|--|
| MUNICIPIO: | BOGOTA | | |
| ENTIDAD: | FUERZA AEREA COLOMBIANA | | |
| CODIGO: | 11100000 | | |
| FECHA DE CORTE: | 31/12/2022 | | |
| PERIODO DE MOVIMIENTO: | 31 DE DICIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | | |
| | | Cifras en pesos | |
| CONCEPTO | | DETALLE VARIACIONES | |
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | | VALOR |
| 1.6.40.09 | Colegios y escuelas | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$21.148.529.240,90 con una variación de 380,29%, que corresponde a la reclasificación contable a esta subcuenta de bienes inmuebles de acuerdo a su uso o destinación en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la circular FAC-S-2022-007788-CR del 29 de junio de 2022. realizada por: COFAC. de los bienes inmuebles Edificio Aulas CT. José Edmundo Sandoval. Construcciones Campus EPFAC. CAMAN. de los bienes Centro de Instrucción Canino Militar Caniles. Aula Lúdica Jardín Infantil. Aula Vive Digital. CACOM-3 del bien inmueble Escuela Básica ART (EBART). CATAM. de los bienes Grupo de Educación Aeronáutica / BI23. Aulas Escuela de Inteligencia ala Norte/OP15. Escuela DINTE / OP15. CACOM-5. del bien Hogar Infantil pequeños Halcones. CACOM-4. de los bienes Aula Master Caution. Edificio Aula Simulador HUEY II. Edificio Aula dos niveles. |
| 1.6.40.10 | Clinicas y hospitales | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$33.574.118.271,24 con una variación de 231,64%, su mayor participación esta representada en COFAC y obedece a reclasificación contable de bienes inmuebles de acuerdo a su uso o destinación en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la circular FAC-S-2022-007788-CR del 29 de junio de 2022 los bienes con mayor participación son: DISPENSARIO CONJUNTO ARC-FAC, DISPENSARIO MEDICO DMEFA, CENTRO DE SALUD ORAL FAC y CATAM, CEMAE / BI6. ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR / BI26 y reclasificación de cuenta de los ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD EN LA UMAS. |
| 1.6.40.11 | Clubes | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$2.377.642.262,11 con una variación de 4,69%, su mayor participación corresponde al Comando de la Fuerza y obedece a la reclasificación contable en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la circular FAC-S-2022-007788-CR del 29 de junio de 2022 en COFAC por el centro Vacacional Coveñas y en CACOM-2 los Kioskos de oficiales y Suboficiales |
| 1.6.40.15 | Casetas y campamentos | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$4.239.318.983,36 con una variación de - 24,55%, su mayor participación corresponde a COFAC y CACOM 2, debido a reclasificación de cuenta de acuerdo a verificación realizada en el mes de mayo 2022 por el Escuadrón Instalaciones en coordinación con el almacén Misceláneos según destinación y uso de los siguientes activos: LAVANDERIA, ALOJA. REACCIÓN Y CONTRATAQUE BRAVO CACOM 2, KIOSKO GRUSSE CACOM 2, LECHO DE SECADO GAORI, BATERIAS DE BAÑO DELTA GAORI, CENTRAL DE CAMARAS YOPAL, KIOSKO BAR SOLDADOS, ESTACIÓN DE BOMBEROS. |
| 1.6.40.17 | Parqueaderos y garajes | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$1.052.594.232,61 con una variación de - 3,96%, su mayor participación corresponde a CAMAN y CACOM 2, principalmente a la reclasificación realizada en mayo por cambio de cuenta contable de bienes inmuebles de acuerdo a su uso o destinación en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la circular FAC-S-2022-007788-CR del 29 de junio de 2022.con el activo fijo PLAZA DE ARMAS GRUSE y Comando Aéreo de Mantenimiento con la PLATAFORMA (ESTRUCTURA) PARA HANGARES MOVILES. |
| 1.6.40.18 | Bodegas | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$13.329.980.551,30 con una variación de 11,37%, su mayor participación corresponde a CAMAN, principalmente por la reclasificación contable de bienes inmuebles de acuerdo a su uso o destinación en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la circular FAC-S-2022-007788-CR del 29 de junio de 2022 entre los bienes más representativos se encuentran: HANGAR AEREOINDUSTRIAL T-90. TALLER DE ESTRUCTURAS Y LAMINAS. CACOM-1: de los bienes inmuebles BODEGA COMUNICACIONES Y RADIO AYUDAS. BODEGA ESIMA y TALLERES DE INSTALACIONES – CSAR - DMU. CACOM-1 por unificación de activo fijo CONTRATO 128-00-A-COFAC-DIFRA-2021. CACOM-5: de los bienes DEPOSITO DE ARMAMENTO INTELIGENTE y ODEGA MULTIPLE GRUSE. |
| 1.6.40.19 | Instalaciones deportivas y recreacionales | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$1.649.614.930,99 con una variación de 5,90%, su mayor participación corresponde a las Unidades de CACOM 6, CACOM 5, COFAC, CATAM Y CACOM-3, lo cual obedece a la reclasificación contable de acuerdo al uso o destinación del bien inmueble en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la circular FAC-S-2022-007788-CR del 29 de junio de 2022, dentro de los más representativas se encuentran las instalaciones de los gimnasios de las UMAS. |
| 1.6.40.24 | Tanques de Almacenamiento | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$1.194.562.347,96 con una variación de 8,94%, correspondiente a CACOM 6, obedece a la reclasificación contable en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la circular FAC-S-2022-007788-CR del 29 de junio de 2022 de las construcciones: COMPLEJO COMBUSTIBLE AERONAUTICO y ESTACION DE COMBUSTIBLE TERRESTRE. |
| 1.6.40.28 | Edificaciones de propiedad de terceros | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$4.257.581.451,62 con una variación de - 90,26%, su mayor participación coreponde a CACOM 6, por la reclasificación contable en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la circular FAC-S-2022-007788-CR del 29 de junio de 2022 de las construcciones: BARRACAS, OFICINAS y CABAÑAS de GACAR. |
| 1.6.40.30 | Aeropuertos militares y de policía | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$38.780.164.661,11 con una variación de 4,42%, que corresponde a COFAC, reclasificación contable de bienes inmuebles de acuerdo a su uso o destinación en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la circular FAC-S-2022-007788-CR del 29 de junio de 2022 siendo el bien más representativo AERODROMO de Gaori según activo No.164000001188 |
| 1.6.40.90 | Otras edificaciones | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$24.428.753.863,75 con una variación de - 24,29%, su mayor participación corresponde al Comando de la Fuerza y obedece a traslados de bienes inmuebles entre cuentas, la más significativa corresponde a la salida del AERODROMO - GAORI según documento SAP 3/25813. |
| 1.6.45.01 | Plantas de generación | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$1.161.923.743,63 con una variación de 46,52%, su mayor participación se presenta en COFAC por reclasificación contable de bienes inmuebles de acuerdo a su uso o destinación en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la circular FAC-S-2022-007788-CR del 29 de junio de 2022 siendo el activo más representativo INFRAESTRUCTURA PANELES SOLARES GAORI. |
| 1.6.45.02 | Plantas de tratamiento | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$1.728.432.334,11 con una variación de 12,47%, su mayor participación corresponde a CACOM-6, obedece principalmente a la reclasificación de bienes inmuebles de conformidad con la circular FAC-S-2022-007788-CR Lineamientos para el cruce de bienes inmuebles y correcta clasifcación contable, se reclasifico el activo 164000000385 HORNO INCINERADOR, así mismo el ingreso de SISTEMA DE ALCANTARILLADO CACOM 6. |
| 1.6.45.13 | Acueducto y canalización | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$1.558.289.696,77 con una variación de 31,95%, su mayor participación se presenta en COFAC y CACOM 2 que corresponde a reclasificación contable de bienes inmuebles de acuerdo a su uso o destinación en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la circular FAC-S-2022-007788-CR del 29 de junio de 2022 siendo los activos más representativo SISTEMA DE ACUEDUCTO Y TANQUE SUBTERRANEO GAORI según activo No.164500000071 y PLANTA DE ACUEDUCTO con activo No.164500000617. |
| 1.6.55.02 | Armamento y equipo reservado | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$205.592.226.279,71 con una variación de - 12,41%, su mayor participación corresponde al Comando Aéreo de Combate No.1 y al Comando Aéreo de Combate No.5, obedece al ingreso a mantenimiento de las diferentes aeronaves, entre las cuales se encuentran: AVIÓN LEGACY, AVION KFIR, HELICOPTERO BLACK HAWK. |

| | | |
|------------------------|---|---|
| DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA | CGN2016_1_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS |
| MUNICIPIO: | BOGOTA | |
| ENTIDAD: | FUERZA AEREA COLOMBIANA | |
| CODIGO: | 11100000 | |
| FECHA DE CORTE: | 31/12/2022 | |
| PERIODO DE MOVIMIENTO: | 31 DE DICIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | |

| CONCEPTO | | DETALLE VARIACIONES | | Cifras en pesos |
|-----------------|--|---------------------|---|-------------------|
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | | | VALOR |
| 1.6.55.04 | Maquinaria industrial | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$6.213.539.991,17 con una variación de 15,55%, su mayor participación corresponde a CAMAN y CACOM-2, generada por los traslados internos para la capitalización de inventarios realizando, reclasificación de las cuentas pasando de la cuenta herramientas y accesorios a la de maquinaria industrial, de elementos tales como (DIGITAL PHOSPHOR OSCILLOSCOPE, SIGNAL ANALIZER, RF AMPLIFIER, MEASURING RECEIVER SYSTEM, OSCILLOSCOPE CALIBRATOR, PSG ANALOG SIGNAL GENERATOR, PHASE NOISE TEST SET). | 6.213.539.991,17 |
| 1.6.55.09 | Equipo de enseñanza | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$1.463.385.227,67 con una variación de 2,05%, su mayor participación corresponde a COFAC Y CACOM-1, obedece a la centralización de los Grupos Aéreos a COFAC según Directiva 054 de 2020 y al ingreso en el mes de diciembre del CENTRO DE SIMULACION DE TIRO para la ESIMA de la subunidad de CACOM-1. | 1.463.385.227,67 |
| 1.6.55.11 | Herramientas y accesorios | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$2.616.281.305,42 con una variación de -1,25%, su mayor participación esta representada en CAMAN, CACOM 2 Y CACOM 1, obedece principalmente a las asignaciones y reintegros de Herramientas a bodega siendo los reintegros más significativos: LAUNCHER MARK 4C. KIT MOLDE INDUSTRIAL DRY LAY UP T90, BANCO DE PRUEBA CONTROLES DE COMBUSTIBLE, BANCO DE PRUEBAS MOTORES J85-J69 DEPOT T-53, MOTOR DE ORO, HOLDER PINION, STAND MAINTENANCE AMC-35, ANALYCER PROBALANCER EQUIPO BALANCEO HELICES y reclasificación a la cuenta maquinaria industrial de la BARRERA DE FRENADO TIPO MECANICO 28. PLANTA AUXILIAR 115 VAC. FLOOD LIGHT PANELES SOLARES PLANTA CON LUZ, PLANTA AUXILIAR HOBART (AF 165500030552), una PLANTA AUXILIAR 115 VAC (AF 165500031001), un ARRESTING CABLE SET CAJA FRENADO ART (AF 165500030963), un POWER SUPPLY HIDRAULIC TESTER HIDRAULICO (AF 165500030998) y una PLANTA AUXILIAR HOBART (AF 165500031476). | -2.616.281.304,42 |
| 1.6.55.22 | Equipo de ayuda audiovisual | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$862.566.535,16 con una variación de 15,20%, su mayor participación corresponde a CACOM-2, obedece a la entrada al servicio de equipos de ayuda audiovisual así como la reclasificación de cámaras de video que se encontraban reconocidas como equipo de enseñanza. | 862.566.535,17 |
| 1.6.55.26 | Equipo de seguridad y rescate | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$1.790.346.359,91 con una variación de 22,01%, su mayor participación corresponde al Comando Aéreo de Combate No.2 y el Comando de Transporte Militar, y obedece a la reclasificación realizada por el almacén Misceláneos a esta subcuenta de equipos de seguridad y rescate en la vigencia 2022, tales como Equipo Rayos X, arco detector de metales, igualmente, a la salida al servicio de elementos, siendo los más representativos: Detector de drones e Inhibidor. | 1.790.346.359,91 |
| 1.6.55.90 | Otra maquinaria y equipo | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$3.654.407.368,02 con una variación 194,73%, su mayor participación se presenta en COFAC, con los movimientos de salida al servicio de los Cto 201-DILOA-21 que corresponde al Sensor Head especializado de la JEINA y una planta solar por \$121.858.719,84. | 3.654.407.368,02 |
| 1.6.65.01 | Muebles y enseres | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$1.242.228.122,12 con una variación 2,45%, su mayor participación en EMAVI y ESUFA, lo cual obedece a la entrada al servicio de un sistema acondicionado y de las dotaciones mobiliarias de la EMAVI. | 1.242.228.122,12 |
| 1.6.70.02 | Equipo de computación | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$3.372.276.016,73 con una variación de -2,89%, correspondiente a CACOM 3 y CACOM 2, obedece a la reclasificación de activos fijos a las subcuentas equipo y máquina de oficina, equipo de comunicación, equipo de computo, equipo de seguridad y rescate de los siguientes activos, IMPRESORA DE FICHEROS DATA CARD PX30, UPS 10 KVA, IMPRESORA DE TARJETA DATACARD CP60 PLUS, IMPRESORA HEWLETT PACKARD MOD.4100N, UPS 6 KVA ETAON 9PX6K, UPS, IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, UPS 2 KVA 9PX2000RT S/N GA19H21067, IMPRESORA LASE MONOGROMATICA HP 608D, IMPRESORA LEXMARK MS811DN, SCANNER HP 7500 S/N SG3CJ1100K, EQUIPO RAYOS X, ARCO DETECTOR DE METALES, TORNIQUETE. | -3.372.276.016,73 |
| 1.6.70.05 | Equipos de radares | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$7.796.116.718,48 con una variación de 3,68%, su mayor participación corresponde al Comando de la Fuerza y al Comando Aéreo de Combate No.6, obedece principalmente en COFAC a la salida al servicio Equipos de radares, siendo el más representativo, el TPS70 RADAR VAN y en CACOM-6 a la modernización del RADAR SET GROUP AN TPS 70 V 5, de acuerdo a Acta de mejora Radar No. FAC-S-2022-067756 AG. | 7.796.116.718,48 |
| 1.6.75.01 | Aéreo | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$20.645.684.836,33 con una variación 4,35%, su mayor participación se presenta en CATAM, donde registran los movimientos de las aeronaves en servicio tales como aviones AVION BOEING 737-700, AVIÓN CASA, AVIÓN HERCULES, AVIÓN FOKKER FELLOWSHIP, así mismo es importante tener en cuenta que al corte 31 de diciembre de 2022, se ingresaron (02) dos aeronaves AVION BOEING 737-700 en la cuenta 1625 las cuales llegaron de forma física a la Unidad en el año 2022, y empezaron a cumplir operaciones aéreas en la vigencia 2022, generando un aumento significativo para el año 2022. | 20.645.684.836,33 |
| 1.6.75.02 | Terrestre | | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$1.050.437.797,02 con una variación 1,03%, su mayor participación se presenta en CACOM 1, CACOM 6 y CACOM 3, donde se registran salidas al servicio de VEHICULO BOMBERO PHANTER 9900CC, CARROTANQUE CHEVROLET KODIAK BOMBEROS, VAN PARA PASAJEROS y TRACTOR CORTAMALEZA por valor de \$122.389.000,00 . Asignación al servicio de VEHÍCULO TÁCTICO RP STRIKE MAVERICK M4 1-J0460 y CAMIONETA 4*4 NP300 FRONTIE. | 1.050.437.797,02 |
| 1.6.75.06 | De elevación | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$2.910.841.204,14 con una variación de 40,07%, corresponde principalmente a CACOM 4, CACOM 6 y CATAM obedece a la puesta al servicio de (2) elevador de carga, (1) Grúa Corredora HOIST, (6) Hoist Internal Rescue Grúa De Rescate, (2) Puente Grúa 1 tonelada, (1) Puente Grúa Eléctrica, FLY A WAY AXLE JACK el cual estaba en bodega, así mismo los activo fijos adquiridos por el CTO 026-00-L-CATAM-GRUTE-2022 por la empresa SETMA tales como JACK ASSY, L/G AXLE JACKING, JACK,AIRCRAFT FIN TILTING, BANCO PLATAFORMA, BANCO PUENTE DE ALUMINIO CON PLATAFORMA, BANCO PLATAFORMA LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, BANCO PLATAFORMA COLA, MONTACARGA CATERPILAR), reclasificación de elevación HOIST INTERNAL RESCUE, herramientas y accesorios (PUENTE GRUA 4 TON). | 2.910.841.204,14 |
| 1.6.81.07 | Libros y publicaciones de investigación y consulta | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$1.191.102.720,00 con una variación de -17,92%, su participación corresponde al Comando Aéreo de Combate No.1 y obedece a la baja del activo con documentación de acuerdo a acta de Baja No. 144 DE 08-SEPT-22 y ACTA de baja No. 305 07-SEPT-2022 en la Unidad de CACOM 1. | -1.191.102.720,00 |

| DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | | CGN2016_1_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS | |
|--|---|---|--|
| MUNICIPIO: BOGOTA | | | |
| ENTIDAD: FUERZA AEREA COLOMBIANA | | | |
| CODIGO: 11100000 | | | |
| FECHA DE CORTE: 31/12/2022 | | | |
| PERIODO DE MOVIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | |
| Cifras en pesos | | | |
| CONCEPTO | | DETALLE VARIACIONES | |
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | | VALOR |
| 1.6.85.01 | Edificaciones | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$31.996.669.989,02 con una variación de 17,09%, corresponde principalmente a CACOM 4 por el registro correspondiente al valor acumulado del calculo mensual de la pérdida de la capacidad operativa del bien por el consumo del potencial del servicio a través del metodo de linea rectade igual forma registra el reconocimiento por parte del Grupo de Apoyo – Instalaciones a lo requerido del Oficio Circular No FAC-S-2021-011284-CR del 29 de septiembre de 2021/MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA- CODAF-JELOG que trata del cumplimiento al procedimiento "GA-JELOG-PR-064 PROCEDIMIENTO ESTIMACIÓN DETERIORO U OBSOLESCENCIA Y/O VIDA ÚTIL E IDENTIFICACIÓN DE NOVEDADES DE LOS BIENES INMUEBLES Y EQUIPOS NO AERONÁUTICOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA", con el fin de actualizar la vida útil remanente de las edificaciones registradas en el Anexo GA-JEAD-FR-023. |
| 1.6.85.02 | Plantas, ductos y túneles | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento \$1.766.487.129,96 con una variación de 39,49% principalmente en las unidades de COFAC, CACOM-1, CACOM-6 debido al aumento en la depreciación, con mayor impacto en plantas de generación, plantas de telecomunicaciones, subestaciones y estaciones de regulación plantas de tratamiento de agua potable, alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo, igualmente en COFAC se realizó una reclasificación en septiembre con la SUBESTACION ELECTRICA - GAORI. |
| 1.6.85.04 | Maquinaria y equipo | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$21.841.782.047,70 con una variación de 4,40%, corresponde principalmente a CATAM por el registro del desgaste y pérdida de capacidad operativa de la Maquinaria y Equipo de la Unidad en la presente vigencia, generalmente los movimientos más representativos son por aeronaves que en el lapso pasaron a mantenimiento las más relevantes son AVIÓN LEGACY, AVIÓN BEECHCRAFT, AVIÓN CESSNA, también se registra el activos fijos CÁMARA PTZ IP TÉRMICA, FLIR STAR SAFIRE 380-HD, BANCO HOFFMAN ANV-126-001-A, CUNA RADIADOR. |
| 1.6.85.05 | Equipo médico y científico | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$1.137.250.570,36 con una variación de 16,30%, su mayor participación corresponde al Comando de la Fuerza y obedece al impacto de la depreciación por la pérdida sistemática de la capacidad operativa del Equipo médico y científico. Las depreciaciones más representativas se encuentra en el equipo de diagnóstico, de investigación y de laboratorio siendo los elementos más relevantes: COMPUTADOR SURFACE PRO, DESFRIBILADOR, SUPPORT SYSTEM LITTER, SET DE INVESTIGACION ACCIDENTES AEREOS. |
| 1.6.85.06 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$3.070.625.954,34 con una variación de 14,84% corresponde a la depreciación que se calcula mensualmente en el sistema SAP, adicionalmente el incremento obedece a reintegro al servicio de los siguientes elementos: CASETA SOBRE BASE SKID DE 6 METROS, LAVADORA SEMI-INDUSTRIAL, COMPUTADOR DELL PANTALLA, COMPUTADOR COMPUMAX UNNO MAX SERIES, CONTENEDOR SHELTER, PLANEADORA INDUSTRIAL. |
| 1.6.85.07 | Equipos de comunicación y computación | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$28.136.834.047,31 con una variación de 15,41%, obedece al reconocimiento de la depreciación calculada a través del método de línea recta, de acuerdo a la vida útil del bien, producto del desgaste sistemático que sufren los Bienes Equipo de comunicacion y computacion, hasta agotar su valor contable. además de los aumentos que se presentan por la nueva adquisición de equipos dentro del periodo analizado, siendo lo más representativo RADAR TPS, BAHIA MALAGA MINIATURE IMAGING SPACE CRAFT, ESTACIÓN METEOROLÓGICA AERONÁUTICA, FUENTE PODER NANOPOWER, RADAR SITE EXTERNALLY MOUNTED EQUIPMENT. |
| 1.6.85.08 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$8.600.624.494,17 con una variación de -7,07%, corresponde principalmente a CATAM por el registro del desgaste y pérdida de capacidad operativa de los Equipos de transporte, tracción y elevación de la FAC en la presente vigencia, Siendo lo más relevante las aeronaves que al final del lapso salieron de manteniminto al servicio donde las más representativas, AVIÓN CASA, AVIÓN HERCULES, AVIÓN BOEING para cumplir la misión de la Unidad. |
| 1.6.85.14 | Propiedades, planta y equipo en mantenimiento | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$21.003.553.088,72 con una variación de 5,65%, su mayor participación corresponde al Comando Aereo de Transporte Militar y el Comando Aéreo de Combate No. 5 y obedece principalmente al valor acumulado del cálculo mensual de la pérdida de la capacidad operativa del bien, siendo la mas representativa maquinaria y equipo, en especial en CATAM por la depreciación de los aviones KFIR, AVIONES BOEING, AVIONES CASAS, AVIÓN LEGACY, AVIÓN BEECHCRAFT, AVIÓN FOKKER FELLOWSHIP y AVIONES HERCULES y en CACOM-5 por la depreciación de los HELICOPTERO BLACK HAWK, lo anterior, por concepto de mantenimiento programado y mantenimientos mayores. |
| 1.6.85.15 | Propiedades, planta y equipo no explotados | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento \$138.698.722.551,07 con una variación de 309,08% corresponde a la depreciación que se calcula mensualmente en el sistema SAP, adicionalmente el incremento obedece a reintegro al servicio de los siguientes elementos: CASETA SOBRE BASE SKID DE 6 METROS, LAVADORA SEMI-INDUSTRIAL, COMPUTADOR DELL PANTALLA, COMPUTADOR COMPUMAX UNNO MAX SERIES, CONTENEDOR SHELTER, PLANEADORA INDUSTRIAL. |
| 1.6.95.05 | Edificaciones | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$6.823.276.610,20 con una variación de 100%, que corresponde a la reversión del cálculo por Deterioro a 23 inmuebles que superaban los 1000 SMMLV registrado en la vigencia 2021 en la subunidad de EMAVI. |
| 1.9.05.05 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$1.666.768.484,00 con una variación de 59,27%, corresponde principalmente a la JEINA, por el registro de la amortización del convenio No.483 del 2021 FONDO PAZ realizada en la vigencia 2022. |
| 1.9.05.14 | Bienes y servicios | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$5.646.314.843,25 con una variación de -2,92%, su mayor participación corresponde a la Agencia de Compras FAC y obedece a la amortización realizada de acuerdo con los bienes y servicios recibidos por la ejecución de contratos, entre las cuales se encuentran: CTO GOCOP-SAP-4700018674 celebrado con CAMBRIDGE INTERNATIONAL para adquisición repuestos radares TPS 78 plan Colombia - radares. CTO SUBAR-SAP-4600178499 celebrado con TSI AVIATION para adquisición repuestos sistemas fracturización aeronaves T27 y A29 de la FAC. CTO DINAV-4700019316 celebrado con BOEING DIGITAL SOLUTIONS, INC DBA JEPPESEN para adquisición suscripción boeing digital solutions dba jeppesen jmcs/foreflight military flight bag and dispatch. CTO DIMAT-4700019498 celebrado con EMBRAER para la adquisición de repuestos, componentes y accesorios aeronáuticos para los equipos A-29, C-95, E-135 Y T-27 asignados a la FAC, DIMAT-4600192242 Y DIMAT-4600192054 celebrado con ELBIT SYSTEMS LTDA, SUBAR-4700019425 de adquisición de repuestos y sillas de eyección K-FIR, DILOA-SUMAN-No.4700019702 celebrado con THE BOEING COMPANY. |
| 1.9.06.04 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$1.146.051.039,55 con una variación de -6,00%, su mayor participación corresponde a COFAC obedece principalmente a la legalización de los contratos No.231-00-A-COFAC-DIFRA-2021, No. 195-00-A-COFAC-JELOG-2020, No. 218-00-A-COFAC-DIFRA-2021, CTO No. 176-00-A-COFAC-DIFRA-2021, CTO 143-00-A-COFAC-DIFRA-2020 y reintegro CTO-195-JELOG-2020. |

| | | |
|------------------------|---|---|
| DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA | CGN2016_1_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS |
| MUNICIPIO: | BOGOTA | |
| ENTIDAD: | FUERZA AEREA COLOMBIANA | |
| CODIGO: | 11100000 | |
| FECHA DE CORTE: | 31/12/2022 | |
| PERIODO DE MOVIMIENTO: | 31 DE DICIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | |

| CONCEPTO | | DETALLE VARIACIONES | | Cifras en pesos |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|--|--------------------|
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | | | VALOR |
| 1.9.08.01 | En administración | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$13.471.131.132,81 con una variación de -32,03%, Corresponde al giro y el recaudo en el tercer trimestre 2022 de los recursos de las cuentas de Fondos Internos de COFAC, GIMFA y Grupos Aéreos dando cumplimiento a la Directiva emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así mismo, el reconocimiento de los gastos de los convenios CODALTEC-COLCIENCIAS-CIAC | -13.471.131.132,81 |
| 1.9.75.07 | Licencias | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$2.438.032.737,53 con una variación de 14,12%, corresponde principalmente a la amortización de las licencias utilizadas por la FAC de acuerdo a la vida útil establecida en la herramienta de apoyo SAP la cual efectúa el cálculo en forma automática. | -2.438.032.737,53 |
| 2.4.01.01 | Bienes y servicios | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$21.730.767.548,56 con una variación de -61,07%, su mayor participación corresponde al Comando de la Fuerza y se encuentra representada principalmente por las obligaciones autorizadas y contraídas por la Unidad por concepto de adquisición de bienes a proveedores nacionales en desarrollo de sus funciones, destacándose menor valor constituido en cuentas por pagar en la adquisición de combustible de aviación para el año 2022, a diferencia de esta vigencia, en el año 2021 se realizó la orden de compra No. 83500 por suscripción de microsoft por valor de \$6,508,996,100, valor significativo con respecto a esta vigencia. | -21.730.767.548,56 |
| 2.4.01.02 | Proyectos de inversion | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$1.132.406.917,49 con una variación de -20,83%, en COFAC corresponde a menor valor constituido en cuentas por pagar referente a la vigencia 2021 en contratos de interventorias, los contratos más representativos son: CTO 186-00-A-COFAC-JELOG-2022 con la CIAC, CTO157-00-A-COFAC-DILOA-2022 AERCARIBE SERVICIOS TECNICOS AERONAUTICOS. | -1.132.406.917,49 |
| 2.4.06.01 | Bienes y servicios | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$1.571.739.515,51 con una variación de -24,22%, en ACOFA, que corresponde al menor valor constituido en cuentas por pagar para la vigencia 2022 en contratos de adquisición de bienes y servicios en el exterior lo más representativo están: IAI LAVAH DIVISION, corresponde al contrato 177 cuyo objeto consiste en la "Reparación según anexo técnico: OVERHAUL, reparación por FOD, inspección por fallas, inspecciones de 800 HRS, EXCHANGE, inspección de 400 HRS, reparaciones parciales y pruebas de banco, costos complementarios para los motores, accesorios y componentes pertenecientes a los motores J-79-J1EQD. AIRBUS DEFENCE AND SPACE S.A, corresponde a los contratos 192-193-194 para el suministro de repuestos, reparación de componentes y el FISS para las aeronaves C-295. | -1.571.739.515,51 |
| 2.4.06.07 | Proyectos de inversión | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$7.246.388.252,03 con una variación de -68,07%, corresponde principalmente a la reducción de la apropiación en el presupuesto de proyectos de inversión para la vigencia 2022 para la FAC. | -7.246.388.252,03 |
| 2.4.07.90 | Otros recursos a favor de terceros | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$4.399.152.187,56, corresponde principalmente al reconocimiento de obligaciones por concepto de los contratos 209-DILOA-22, por valor de \$2.370.720.888 y CTO 200-DIFRA-2022 por valor de \$1.901.405.519, registradas por el Comando de la Fuerza. | 4.399.152.187,56 |
| 2.4.90.55 | Servicios | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$6.381.677.345,15 con una variación de -45,92%, en COFAC, CAMAN y EMAVI que corresponde a menor valor constituido en cuentas por pagar en comparación con la vigencia 2021 en contratos de mantenimiento programado de aeronaves, Los contratos más representativos de los cuales se realizó el pago durante la presente vigencia corresponden a CTO 205-00-A-COFAC-JELOG-2021 con CENTRAL AEROSPACE, CTO 204-00-A-COFAC-JELOG-2021 con la CIAC, CTO 128-00-A-COFAC-CAF-2018, CTO 074-00- B-COFAC-BACOF-2021, CTO 196-00-A-COFAC-DILOA-2020. | -6.381.677.345,15 |
| 2.5.11.06 | Prima de servicios | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$909.807.825,90 con una variación de -7,35%, que corresponde a la amortización de los pagos realizados a lo largo de la vigencia, de los beneficios a corto plazo, que se genera en mayor proporción por el reconocimiento contable del Comando de la Fuerza, y menor proporción por todas las subunidades Ejecutoras, decremento que se da de acuerdo a la reducción de la planta de personal de la FAC, entre la vigencia 2021 y 2022. | -909.807.825,90 |
| 2.5.12.01 | Bonificaciones | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$5.480.630.821,40 con una variación de 28,10%, que corresponde al registro del calculo actuarial al cierre de vigencia y actualización realizado en el mes de abril de 2022 de acuerdo al informe del actuario contratado por la FAC Señor Juan Carlos Jaimes Muñoz miembro Asociación Colombiana de Actuarios 89, esta cuenta se compone de dos conceptos: bonificación por licenciamiento que son los beneficios adquiridos por las personas que prestan el servicio militar obligatorio por un lapso de 18 meses y la bonificación por Jinetas de buena conducta que es el reconocimiento del beneficio a los suboficiales en servicio activo. | 5.480.630.821,40 |
| 2.5.12.02 | Primas | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$3.941.423.211,92 con una variación de -2,74%, corresponde al registro realizado de la prima de antigüedad en el mes de diciembre 2022 de acuerdo al informe de cálculo Actuarial y Pensional realizado por el señor Juan Carlos Jaimes Muñoz miembro Asociación Colombiana de Actuarios 89. | -3.941.423.211,92 |
| 2.5.12.04 | Cesantías retroactivas | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$38.703.083.635,74 con una variación de 98,32%, su participación corresponde al Comando de la Fuerza y obedece al reconocimiento realizado a la Caja Promotora de Vivienda Militar y al Fondo Nacional del Ahorro, con el informe H182385 entregado por la Dirección de Prestaciones Sociales por la provisión por este concepto de los cálculos efectuados a los funcionarios de acuerdo a cada régimen. | 38.703.083.635,74 |
| 3.1.09.01 | Utilidad o excedentes acumulados | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$144.285.990.998,59 con una variación de 2,16%, su participación principalmente corresponde a CATAM, COFAC, CACOM 1 y CACOM 2 comprende Excedentes Acumulados por concepto del registro del resultado del ejercicio del año 2021, el cual presenta un incremento relacionado con las Utilidades Acumuladas de cada una de las Unidades Aéreas. | 144.285.990.998,59 |
| 3.1.09.02 | Pérdidas o déficits acumulados | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$42.165.300.739,18 con una variación de -3,51%, que corresponde al retiro total de los terrenos de CACOM-2 TERRENO RURAL VEREDA APIAY E. LLANERA EJE y CACOM-2 TERRENO RURAL VEREDA APIAY SANTA ANA (EJE) y de manera parcial de CACOM-2 TERRENO RURAL VEREDA APIAY ALTAMIRA y CACOM-2 TERRENO RURAL VEREDA APIAY LA PALMA, mediante certificación expedida por el Ejército Nacional se evidencia que estos bienes inmuebles están reconocidos en sus Estados Financieros y mediante acta de Subcomité de Sostenibilidad Contable FAC No. FAC-S-2022-089793-AG del 30 de noviembre 2022. se realizó el retiro de los estos bienes en los Estados Financieros de CACOM-2. Por otra parte, y de acuerdo a lo autorizado por el subcomité de sostenibilidad contable según acta No. FAC-S-2022-094068-AG del 14 de diciembre 2022 y lo solicitado por el Grupo de Apoyo Logístico mediante oficio No. FAC-S-2022-196669-CI del 10 de noviembre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC- JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN, en cumplimiento al plan de mejoramiento inspección por control realizada por IGEFA del 29 de marzo al 1 de abril de 2022 e inspección de bienes inmuebles efectuada por Control Interno se aumento el varlos de los bienes inmuebles de la subunidade de CACOM-2. | -42.165.300.739,18 |

| DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | | CGN2016_1_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS | |
|--|--|---|---------------------|
| MUNICIPIO: BOGOTA | | | |
| ENTIDAD: FUERZA AEREA COLOMBIANA | | | |
| CODIGO: 11100000 | | | |
| FECHA DE CORTE: 31/12/2022 | | | |
| PERIODO DE MOVIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | |
| Cifras en pesos | | | |
| CONCEPTO | | DETALLE VARIACIONES | VALOR |
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | | |
| 3.1.10.01 | Utilidad o excedentes acumulados | 1 Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$69.490.297.312,68 con una variación de 52%, corresponde principalmente a la reducción de los ingresos en un 21,73% equivalente a \$988.899.255.177,48 en la vigencia 2022 con relacion a lo registrado en la vigencia 2021; igualmente una reduccion del 20,82% en los gastos equivalente a \$919.408.957.344,51, que como resultado del ejercicio se registro un decremento del excedente acumulado. | -69.490.297.312,68 |
| 4.3.05.50 | Servicios conexos a la educación | 1 Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$1.232.995.734,48 con una variación de 13,30%, corresponde principalmente a COFAC y EMAVI por el registro de los pago recibidos por matrículas e inscripciones, semestres académicos, habilitaciones, Cursos de Refuerzo y certificaciones durante la actual vigencia. | 1.232.995.734,48 |
| 4.3.95.01 | Servicios Educativos | 1 Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$926.015.032,00 con una variación de 5585,76%, corresponde principalmente a los registros de EMAVI y ESUFA por la devolución de ingresos por concepto de Matrícula 01, en aplicación de la Política de Gratuidad es la forma como el Gobierno Nacional asume el pago de la matrícula ordinaria neta de los y las estudiantes de pregrado en cualquiera de las 64 Instituciones de Educación Superior Públicas que tienen vinculación presupuestal con el Ministerio de Educación Nacional y que cumplen los requisitos de acceso indicados en el artículo 9 del Reglamento Operativo de Gratuidad del 2023. | -926.015.032,00 |
| 4.4.28.03 | Para gastos de funcionamiento | 1 Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$5.850.336.979,58 con una variación de 121,22%, su mayor participación corresponde al Comando de la Fuerza y obedece a los recursos recibidos por concepto de convenios suscritos con Entidades de Gobierno como: Sociedades activos especiales, Empresas públicas de Medellín, Fiscalía General de la Nación, Ecopetrol S.A., CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos, Ministerio de Minas. | 5.850.336.979,58 |
| 4.4.28.07 | Bienes recibidos sin contraprestación | 1 Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$83.936.684.020,25 con una variación de 355,45%, correspondiente a las transferencias de Bienes y Fondos entre Unidades de la misma Fuerza, Unidades Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional, y otras entidades públicas como: Policía Nacional, Departamento Administrativo de la Presidencia - Fondo Paz; Gobernaciones del Caquetá, Valle, Meta, Tolima; Alcaldías de Ibagué, Melgar, Cali, entre otras. Adicionalmente se registran los convenios que suscriben con las diferentes Entidades del Estado. | 83.936.684.020,25 |
| 4.4.28.27 | Bienes y recursos en efectivo procedentes de gobiernos extranjeros | 1 Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$62.798.310.700,59 con una variación de 100%, corresponde principalmente a COFAC, CACOM 3 y CATAM representado por los registros por concepto de donación de bienes y recursos recibidos sin contraprestación de gobiernos extranjeros de acuerdo a nuevo procedimiento contable Donaciones y Cooperación Internacional Resolución N.218 del 13 de diciembre de 2021 y la circular N° RS20220120003594 del 19 de enero de 2022. En referencia a lo anterior para vigencia 2022 se recibió donación por parte del Gobierno de los Estados Unidos de dos (02) kits cargo POD de acuerdo a oficio de aceptación de donación FAC-S-2022-031952-C, RECEIVER, GENERATOR, RADAR, TRANSSMITTER, ANTENA, TURBO COMBUSTIBLE JET A1, YOKE ASSEMBLY, ROTOR, KIT CARGO POD. | 62.798.310.700,59 |
| 4.4.28.29 | Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de empresas públicas | 1 Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$1.377.792.229,91 con una variación de 100%, su participación corresponde al Comando de la Fuerza, la cual obedece a la circular RS20220120003594 del Ministerio de Defensa sobre el nuevo procedimiento contable Donaciones y Cooperación Internacional Resolución No. 2018 del 13 de diciembre de 2021. En la vigencia 2021 la cuenta contable no era utilizada; para el año 2022, se realizaron registros tales como: INCORPORACION BIEN INMUEBLE RESOLUCION 166 SAE SAS, CTO 2222 DE 2020 FONSET GOBERNACION CASANARE y DONACION GOBERNACION AMAZONAS. | 1.377.792.229,91 |
| 4.4.28.30 | Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos del sector privado | 1 Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$1.834.002.746,90 con una variación del 100%, corresponde principalmente a ACOFA, CATAM y COFAC representado por el reconocimiento de donaciones de bienes y recursos recibidos sin contraprestación de entidades del sector privado de acuerdo al nuevo procedimiento contable Donaciones y Cooperación Internacional Resolución No. 218 del 13 de diciembre de 2021 y la circular del Ministerio de Defensa No. RS20220120003594 del 19 de enero de 2022, Durante la vigencia 2022 se recibieron donaciones de entidades del sector privado como LEONARDO S.P.A., Así mismo, en esta subcuenta se registran las compras realizadas y autorizadas por el comité de Bienestar en referencia a la Directiva Permanente No.113 del 2022-INCORPORAR BIENES DE ESCUADRILLA ADMINISTRATIVAS que no son donaciones. | 1.834.002.746,90 |
| 4.4.28.90 | Otras transferencias | 1 Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$1.097.371.677,55 con una variación de 134827,74%, debido a que en la vigencia 2021 se realizó el registro de la centralización de los Grupos Aéreos en cumplimiento a la directiva 054/2020, los demás movimientos corresponde a traslados de obligaciones entre unidades ejecutoras del MDN, entre los más representativos se encuentra el traslado de cesantías solicitados por los señores Generales del Comando Fuerza Aérea Colombiana y servicios recibidos por mantenimiento de navegacion de aeronaves. | 1.097.371.677,55 |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | 1 Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$65.145.126.871,44 con una variación de 4,80%, corresponde principalmente a COFAC debido al aumento de los recursos recibidos de la DTN para pago de los gastos de funcionamiento como Servicios Públicos, Viáticos, Contratos de Bienes y Servicios, Nóminas a beneficiario final y pago de nóminas del exterior. | 65.145.126.871,44 |
| 4.7.05.10 | Inversión | 1 Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$168.892.702.303,72 con una variación de -32,77%, su mayor participación corresponde a la Agencia de Compras FAC y el Comando de la Fuerza, la cual obedece al recorte de presupuesto en los diferentes proyectos de inversión y apoyos educativos para el periodo actual, en los que se destaca el contrato 176-00-A-COFA C-DILOA-2019, Contrato 195-00-A-COFAC-JELOG-2020, Contrato No.193-00-A-COFAC-CAF-2020 ejecutados y pagados en la vigencia 2021 por un valor significativo, y que en la vigencia 2022 no fueron ejecutados proyectos de estos montos tan significativos. | -168.892.702.303,72 |
| 4.7.22.01 | Cruce de cuentas | 1 Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$2.079.170.596,74 con una variación de 12,89%, corresponde principalmente a COFAC por el incremento en los pagos por compensación realizados por concepto de impuestos a la DIAN y estampillas pagadas al Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento a la resolución No.0000333 del 25 de mayo de 2018 expedida por la DIAN – Pago por compensación de retención en la fuente y la compensación de impuesto de estampillas. | 2.079.170.596,74 |
| 4.8.06.02 | Cuentas por cobrar | 1 Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$1.734.847.016,12 con una variación de 142,41%, su mayor participación aparece en ACOFA, lo cual obedece a la reexpresión de las cuentas por cobrar que se encuentran reconocidas en dólares y se hace necesario al cierre de la vigencia reexpresar a la tasa del 31/12/2022. | 1.734.847.016,12 |
| 4.8.06.13 | Adquisición de bienes y servicios del exterior | 1 Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$25.257.199.366,37 con una variación de 380,24%, corresponde principalmente a COFAC y ACOFA por el registro del ajuste por la variación en la TRM que se ha utilizado para el reconocimiento de las obligaciones por concepto de adquisición de bienes y servicios en el exterior siendo lo más representativo los recursos girados en LOAS y la reexpresión de textron aviación. | 25.257.199.366,37 |

| | | |
|------------------------|---|---|
| DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA | CGN2016_1_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS |
| MUNICIPIO: | BOGOTA | |
| ENTIDAD: | FUERZA AEREA COLOMBIANA | |
| CODIGO: | 11100000 | |
| FECHA DE CORTE: | 31/12/2022 | |
| PERIODO DE MOVIMIENTO: | 31 DE DICIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | |

| CONCEPTO | | DETALLE VARIACIONES | | Cifras en pesos |
|-----------------|---|---------------------|---|---------------------|
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | | | VALOR |
| 4.8.08.26 | Recuperaciones | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$38.387.812.859,41 con una variación de 18,72%, su mayor participación corresponde a la Agencia de Compras de la FAC y obedece al reconocimiento del cambio de valoración de los elementos que se envían al exterior dañados para la reparación por un valor simbólico de \$1.000.000 y que al momento de retomar al país serviciales o reparados, se debe surtir un proceso en el Sistema SAP de reversión de cuentas de orden del material dañado por el valor de \$1.000.000, así como el registro de recuperación del material por el valor de la reparación, valor que puede ser elevado teniendo en cuenta los costos de la reparación de elementos aeronáuticos en el exterior. | 38.387.812.859,41 |
| 4.8.08.90 | Otros ingresos diversos | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$109.409.346.808,56 con una variación de -96,19%, su mayor participación esta en CATAM y COFAC, corresponde que durante la vigencia 2021 se realizó el ingreso de dos aeronaves HERCULES recibidas mediante CONVENIO LOA CO-D-SAF (M4), adicionalmente, en el Comando Fuerza Aérea durante la vigencia anterior se presentó un incremento por el reconocimiento de varios convenios como: Convenio de Cooperación Derivado 01/19 con ONU que tiene por objeto el traslado aeromédico, el Convenio de Cooperación Derivado 01/20 con Nueva EPS, el Convenio de Cooperación Derivado 02/2021 ARL SURA, Convenio 102/2021 Fondo PAZ, Convenio MARC COOPERACION No.3003436 CENIT; además de la incorporación de la Licencia Sistema Comando y Control Conjunto Estratégico C3E, la causación de los aportes recibidos del Convenio 21-008 del GRUPO ENEL COLOMBIA y el ingreso de un convenio en especie de FINDETER, para la vigencia 2022 se redujo el registro por convenios. | -109.409.346.808,56 |
| 4.8.30.02 | Cuentas por cobrar | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$1.202.774.193,77 con una variación del -100,00%, su mayor participación aparece en ACOFA, lo cual corresponde a la disminución del deterioro causado con cargo a la cuenta por cobrar de la compañía AVCO AVIATION CONSULTANTS INC, en cumplimiento a decisión del 17/09/2021 en la que un Juez de la Florida ordenó la nulidad de la sentencia definitiva emitida el 11/04/2019, por consiguiente, se realizó la disminución del deterioro causado en vigencia anterior. | -1.202.774.193,77 |
| 5.1.01.01 | Sueldos | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$17.067.034.585,65 con una variación de 8,77%, corresponde principalmente a COFAC debido al incremento de las escala salarial que anualmente realiza el gobierno, cabe aclarar que este aumento inciden factores que corresponde al personal que asciende a los diferentes grados en el personal de oficiales y suboficiales. | 17.067.034.585,65 |
| 5.1.01.59 | Subsidio de Vivienda | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$869.870.746,46 con una variación de 6,88%, su mayor participación corresponde al Comando de la Fuerza y obedece correspondiente al pago del subsidio de vivienda en razón al aumento reglamentario para este concepto en la vigencia 2022. | 869.870.746,47 |
| 5.1.02.02 | Subsidio familiar | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$2.942.032.277,38 con una variación de 7,41%, su mayor participación corresponde al Comando de la Fuerza y obedece correspondiente al pago del subsidio familiar de la nómina mensual de Activos, a la liquidación de ley aplicada al retroactivo ejecutado durante la vigencia 2022 en el mes de abril, igualmente, a la nómina adicional No.259 y No.154, nómina adicional 201 - Vigencias expiradas, nómina adicional 274 diciembre, nómina adicional N207 octubre. | 2.942.032.277,38 |
| 5.1.02.03 | Indemnizaciones | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$1.700.653.656,43 con una variación de 13,35%, su mayor participación corresponde al Comando de la Fuerza y obedece al aumento en el reconocimiento por concepto de indemnización de vacaciones en las nóminas durante la vigencia 2022: IN2204, IN2210, IN2211, IN2212, IN2213, IN2218, IN2219. | 1.700.653.656,43 |
| 5.1.03.03 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$1.257.890.060,28 con una variación de 6,433%, su mayor participación en COFAC, obedece al aumento de la base salarial para el año 2022 en comparación con el período anterior | 1.257.890.060,28 |
| 5.1.07.02 | Cesantías | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$25.143.153.574,57 con una variación de 39,09%, corresponde principalmente a COFAC por los registros del cálculo del valor de las cesantías retroactivas liquidadas con base en la nómina mensual del sistema de información para la Administración de Talento Humano de acuerdo a los oficios FAC-S-2022-229817-CI, FAC-S-2022-043655-CI y FAC-S-2022-170290-CI de provisión de cesantías. | 25.143.153.574,57 |
| 5.1.07.04 | Prima de vacaciones | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$1.100.032.348,90 con una variación de 6,50%, su mayor participación corresponde al Comando de la Fuerza y obedece a la provision de deuda prestacional de cesantías y al pago de nomina mensual de activos. | 1.100.032.348,90 |
| 5.1.07.05 | Prima de navidad | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$3.180.043.333,05 con una variación de 9,04%, su mayor participación corresponde al Comando de la Fuerza y obedece a la provisión de la deuda prestacional por concepto de prima de navidad para el personal de activos. | 3.180.043.333,05 |
| 5.1.07.06 | Prima de servicios | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$1.047.354.086,45 con una variación de 6,20%, corresponde principalmente a COFAC, correspondiente al aumento de las provisiones mensuales que se realizan por el concepto de Prima de servicios, Se tiene en cuenta el calculo actuarial según Decreto 1012 del 2019 por el cual se fijan escalas de asignación básica de los empleos públicos - empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional y el Decreto 1002 de 2019 por el cual se fijan los sueldos básicos del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas, el pago de la Nómina COFAC -PRIMA SERVICIOS se realizó en el mes de DICIEMBRE 2022. | 1.047.354.086,45 |
| 5.1.07.90 | Otras primas | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$14.076.423.387,33 con una variación de 8,18%, corresponde principalmente a COFAC por el aumento en la prima de actividad en el año 2022, prima de cuerpo administrativo, prima cuerpo administrativo, prima de vuelo y prima de oficiales superiores de orden público, prima de instalación, reconocidas en la nómina cofac, nóminas al exterior versus los reintegros por reutilización y diferencial cambiario. | 14.076.423.387,33 |
| 5.1.08.03 | Capacitación, bienestar social y estímulos | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$9.361.732.664,52 con una variación de -69,94%, su mayor participación corresponde al comando de la Fuerza y obedece a la disminución de los contratos por convenios con la IAI LAHAV ISRAEL y concepto de servicio de capacitación a corto plazo, donde se destacan contratos celebrados en la vigencia 2021 de valor considerable y que no fueron celebrados en la presente vigencia, es el caso de contratos con CAE USA INC, FLIGHTSAFETY INTERNA, BERLITZ COLOMBIA S.A. | -9.361.732.664,52 |
| 5.1.08.12 | Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$41.680.632.681,03 con una variación de -67,16%, corresponde al registro del calculo actuarial al cierre de vigencia y actualización realizado en el mes de abril de 2022 de acuerdo al informe del actuario contratado por la FAC el señor Juan Carlos Jaimes Muñoz miembro Asociación Colombiana de Actuarios 89, esta cuenta se compone de tres conceptos: bonificación por licenciamiento que son los beneficios adquiridos por las personas que prestan el servicio militar obligatorio por un lapso de 18 meses, bonificación por Jinetas de buena conducta que es el reconocimiento del beneficio a los suboficiales en servicio activo y prima de antigüedad, presentandose una reducción en el calculo de la provisión de la prima de antigüedad para la vigencia 2022. | -41.680.632.681,03 |

| DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | | CGN2016_1_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS | |
|--|---|---|--|
| MUNICIPIO: BOGOTA | | | |
| ENTIDAD: FUERZA AEREA COLOMBIANA | | | |
| CODIGO: 11100000 | | | |
| FECHA DE CORTE: 31/12/2022 | | | |
| PERIODO DE MOVIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | |
| Cifras en pesos | | | |
| CONCEPTO | | DETALLE VARIACIONES | |
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | | VALOR |
| 5.1.11.06 | Estudios y proyectos | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$3.067.017.317,63 con una variación de -52,47%, corresponde en su mayoría a la amortización de los convenios 01 y 02 de JEA-CODALTEC, que se realizaron en la vigencia 2021 y que tienen por objeto la administración de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación. |
| 5.1.11.13 | Vigilancia y seguridad | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$1.797.293.375,53 con una variación de 38,70%, corresponde principalmente a COFAC por pagos de los contratos por concepto de vigilancia y seguridad para la vigencia 2022 los contratos más representativos son: contrato 087-00-B-COFAC-BACOF, por valor de \$ 342.337.861,14 y contrato 157-00-COFAC por valor de \$ 272.641.856,35, cuyo objeto es prestación servicio de seguridad y vigilancia privada para las instalaciones determinadas por la FAC. |
| 5.1.11.14 | Materiales y suministros | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$13.982.018.351,19 con una variación de 3,41%, su mayor participación corresponde CAMAN, CATAM y EL COMANDO DE LA FUERZA. En esta subcuenta se maneja la totalidad de los repuestos que necesitan las aeronaves para el cumplimiento de la misión, y agrupa el valor de los materiales utilizados para cubrir los gastos de funcionamiento de las diferentes Unidades de la FAC. Igualmente, tiene relevancia el mantenimiento de las aeronaves, siendo los más relevantes los repuestos para mantenimientos programados e imprevistos de las aeronaves, durante el lapso, los movimientos más representativos son: En CAMAN la INSPECCIÓN DE ASIENTOS EYECTABLES S/N:58 VP2-1, S/N:173 VP2-1, S/N:160 VP2-2, S/N:150 VP2-1, S/N:140 VP2-1, S/N:396 VP2-3, S/N:157 VP2-2, S/N:40 VP2, MK10, S/N:1065 VP2, C-212 FAC 1258 M.I, S/N:1198 RG MKJM6 y a SALIDA AC-47T FAC 1667 AC-47T FAC 1667, la asignación de munición 5.56mm asignado al Grupo de Seguridad para realizar los ejercicios de polígono respectivos ; utilización de materiales aeronáuticos tales como DE-ICE KIT, por valor de , EMU ASSEMBLY, HUSH, NEXT GENERATION , BUSHING , así como los materiales utilizados en la realización de las inspecciones por mantenimiento a los asientos de eyección, botellas de oxígeno y paracaídas. |
| 5.1.11.15 | Mantenimiento | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$31.997.674.371,02 con una variación de -21,78%, su mayor participación corresponde a COFAC, CATAM y CACOM 1, por una menor asignación en la apropiación en el rubro de mantenimiento para la vigencia 2022 con relación al 2021, específicamente en el rubro de mantenimiento de Equipo de navegación y otros bienes en mantenimiento siendo los contratos más representativos en la vigencia 2021 la LOA-CO-D-SAF, CTO.253-00-A-COFAC-DILOA-2021, CTO.238-A-COFAC-DILOA-2020, 044-00-A-COFAC-DILOA-2021, CTO 148-00-A-COFAC-DIFRA-2020, CTO.293-00-A-COFAC-DILOA-2021, CTO 181-00-A-COFAC-DIFRA-2021. |
| 5.1.11.16 | Reparaciones | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$18.374.732.793,59 con una variación de -10,23%, su mayor participación corresponde a ACOFA, corresponde al registro de 28 contratos por valor de \$36.461.546.194,99 pesos, que fueron celebrados en años anteriores con cargo a presupuesto 2021 y el valor facturado corresponde a equipos enviados a reparación antes de la implementación de la Directiva 09, los contratos registrados más representativos corresponden a: CTO 47/18848 celebrado con FASTCOL para la inspección, reparación overhaul y/o exchange de repuestos, componentes y accesorios; ABC INTERCARGO por inspección, mantenimiento, exchange y reparación para el ARPIA IV; EMBRAER para la reparación de componentes; por concepto de inspección, reparación, overhaul y/o exchange de componentes por contrato celebrado con ARISTA, del contrato celebrado con IAI para la reparación de componentes aeronáuticos para las aeronaves, AVIOELECTRONICA por la inspección, reparación, overhaul y/o exchange repuestos, componentes y accesorios aeronáuticos, AIRBUS DEFENSE se recibió la inspección mayor fase 7200 horas equipo C-295 FAC 1282; PATS AIRCRAFT por inspección 9 años al BOEING 737-700 FAC0001. |
| 5.1.11.17 | Servicios públicos | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$954.122.116,1 con una variación de 3,86%, corresponde principalmente al aumento en la ejecución de los recursos asignados a servicios públicos, su aumento se ve reflejado en todas las subunidades de la Fuerza, su aumento esta relacionado con el aumento en el costo de los servicios básicos prestados para el funcionamiento de la Fuerza. |
| 5.1.11.19 | Viáticos y gastos de viaje | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$1.056.917.238,43 con una variación de -5,67%, corresponde principalmente a EMAVI, CATAM y CACOM 4 se genera por la disminución en la ejecución de los recursos asignados a viáticos al interior del país, para el personal orgánico mayormente representado en las tripulaciones de vuelo, es importante recalcar que en la presente vigencia han disminuido las horas de vuelo de las aeronaves por los bajos recursos para todo lo que conlleva realizar operaciones de vuelo. |
| 5.1.11.21 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$3.998.407.021,95 con una variación de 15,85%, su mayor participación corresponde a la Jefatura de Inteligencia y obedece a la amortización realizada por el servicio de descarga de imágenes óptica y radar de acuerdo al convenio interadministrativo fondo paz FP-483 del 2021. |
| 5.1.11.25 | Seguros generales | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$3.865.599.278,73 con una variación de 7,58%, su mayor participación corresponde a COFAC que obedece a la amortización de los seguros dada por las siguientes pólizas: seguro de los cascos de los aviones, póliza casco de barco, póliza todo riesgo daños materiales de maquinaria y equipo, manejo global para entidades estatales, transporte de mercancías, transporte de valores y póliza de automóviles, poliza de responsabilidad civil extracontractual y seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT. |
| 5.1.11.46 | Combustibles y lubricantes | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$44.668.723.669,00 con una variación de 39,96%, comportamiento derivado principalmente por el aumento en el consumo de combustible aéreo, grasas y lubricantes para las aeronaves y combustible terrestre, grasas y lubricantes, debido al incremento de mayores trasposas de combustible aéreo JE A1, igualmente por el aumento del galón de combustible en el traspaso por SAP LOGON, por otra parte de la subdirección de la FAC, se reflejan trasposas al almacén PYRF, apoyo PONAL, EJERCITO NACIONAL, EMBAJADA y otrs Unidades Aéreas. La flota de aeronaves aumento en (04) aviones y (01) helicóptero lo cual conlleva a un mayor consumo de combustible, paara el funcionamiento de los mismos y el cumplimiento de la misión. |
| 5.1.11.47 | Servicios portuarios y aeroportuarios | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$1.021.386.712,75 con una variación de 35,28%, siendo CATAM y CACOM 5 corresponde a comportamiento derivado por servicios aeroportuarios recibidos en las aeronaves del CATAM en el exterior mediante el CTO 4600168459/ASSOCIATED ENERGY GR, así mismo se efectúan operaciones aéreas a diferentes países garantizando el transporte, con escalas en otros aeropuertos internacionales de altas personalidades de Colombia a nivel mundial dentro de los movimientos más representativos se tienen las FACTURA 1344489, FACTURA 1329704, FACTURA 1413542, así mismo se registran los CTOS CTO 073-00-L-CATAM-GRUVE-2021/IMC AIRPORT SHOPPES S.A.S por el suministro de servicio abordó y soporte logístico en las aeronaves asignadas para el requerimiento del Comando Aéreo de Transporte Militar en rampas aeroportuarias a nivel Nacional e Internacional, para la vigencia 2022. se adjudicó el CTO 001-00-L-CATAM-GRUTA-2022/Sociedad de Apoyo Aeronáutico S.A. por prestación de servicio en tierra para las aeronaves del CATAM; y el CTO 056-00-L-CATAM-GRUTA-2022 generando así garantía en los servicios requeridos por las Aeronaves. |

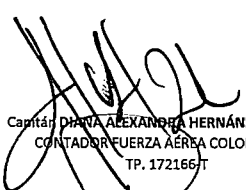
| CONCEPTO | | DETALLE VARIACIONES | | VALOR |
|-----------------|---|---------------------|---|--------------------|
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | | | |
| 5.1.11.54 | Organización de eventos | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$833.104.414,13 con una variación de 102,45%, siendo COFAC la unidad que presenta movimientos en esta cuenta, la variación corresponde al comportamiento derivado por servicios correspondiente al CTO-066-00-B-COFAC-2022, correspondiente a la prestación de servicios logístico de eventos para los actos oficiales del comando FAC y al CTO 069-00-DILOS-2022 servicio de soporte logístico para el desarrollo de ejercicios operacionales, apoyo al combate y actividades con participación de fuerzas internacionales, de carácter bilateral y multilateral. | 833.104.414,13 |
| 5.1.11.74 | Asignación de bienes y servicios | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$1.861.878.385,05 con una variación de -83,41%, su mayor participación corresponde al comando de la Fuerza, CACOM-1 y CACOM-2, la cual obedece a la reducción en la asignación de elementos al Departamento de Acción Integral para el desarrollo de las jornadas de apoyo y/o actividades de bienestar de soldados. | -1.861.878.385,05 |
| 5.1.11.79 | Honorarios | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$1.404.425.092,11 con una variación de 28,41%, siendo COFAC y ACOFA las unidades con mayor participación, corresponde al servicio de asesoría legal de acuerdo con el CTO. 002-PA-2022 celebrado con RODRIGUEZ-ALBIZU LAW PA de acuerdo con las necesidades de la Agencia de Compras, las actividades realizadas por el contratista y el aumento de la tasa de cambio en la vigencia fiscal 2022, AUT No 003-2022 SERVICIOS DE SALUD, EXAMENES MEDICO, CONVENIO 07/2021, CONSULTORIA ESPECIAL, H FAC-S-2022-057226-CI / RESOLUCION 162 DEL 18 FEB concepto de la realización de los exámenes médicos, de laboratorio a un personal de conscriptos pertenecientes al 1er contingente de soldados y H221614-PRESTACION DE SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICO. | 1.404.425.092,11 |
| 5.1.11.80 | Servicios | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$12.104.854.089,74 con una variación de 127,49%, siendo COFAC la mas representativa con los siguientes convenios 015-2014, amortización al convenio 01/2018 CODALTEC, convenio 003/2022 CODALTEC para uso de los servicios tecnologicos en la Fuerza Aérea y convenio 009-2021 CODALTEC para servicios técnicos en la FAC. | 12.104.854.089,74 |
| 5.1.11.90 | Otros Gastos Generrales | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$1.422.010.297,92 con una variación de 35,64%, siendo COFAC y EMAVI las Unidades más representativa, Corresponde al ingreso del cto.056-COFAC-BACOF, traspaso de activos de control administrativo dando alcance al boletín SILOG No.9. entre los elementos más significativos se encuentran : ESCRITORIO RECTO AYA. AIRES ACONDICIONADOS MABE. SILLAS EJECUTIVAS. PANELERIA AYA DE 0.90M X 1.3 M ALTO. PANTALLA MONITOR 23.8. SILLA GIRATORIA AYA. MESA EDUK SIMILAR. TRAPEZOIDAL 60X1.30X0.74 AP. CARRITO DE LIBROS PARA BIBLIOTECA DE 200. Igualmente, en lo corrido de la vigencia, se ha efectuado el pago del Contrato 270-DILOA-2021, el cual tiene el objeto de MANTTO programado y no programado a todo costo a equipos de combustible aviación. | 1.422.010.297,92 |
| 5.1.20.36 | Impuesto sobre el servicio de alumbrado público | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$976.283.243,29 con una variación de 932,77%, siendo CACOM1 Y CACOM2 las Unidades más representativa, Corresponde al presupuesto asignados para el pago de este concepto y guarda relacion con los cobros particulares de cada Departamento o Municipio en donde se encuentran Ubicadas las Unidades Aereas | 976.283.243,29 |
| 5.3.51.05 | Edificaciones | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$6.823.276.610,2 con una variación de -100%, su participación corresponde a la Escuela Militar de Aviación y obedece a la reversión del deterioro realizado a 25 Bienes Inmuebles de la Unidad en el mes de diciembre de 2021, siendo los más representativos, el EDIFICIO OLGAR, EDIFICIO PRADOS DEL NORTE, CAMPO DE PARADAS EDIFICIO ACADEMICO, ALOJAMIENTOS SUBOFICIALES, BARRACAS No.3, COMEDOR Y COCINA DE CADETES, CAMPUS UNIVERSITARIO, BARRACA OFICIALES | -6.823.276.610,20 |
| 5.3.60.01 | Edificaciones | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$23.244.362.403,42 con una variación de -41,51%, correspondiente en mayor proporción en la unidad CATAM, lo cual obedece a la disminución en el cálculo mensual de la depreciación afectado por el proceso de depuración de los bienes inmuebles estableciendo una reclasificación a las cuentas de acuerdo al uso de los mismos. Así mismo, corresponde a la aplicación de la Política Contable 17 del MDN – Bienes Inmuebles en donde se realizó la revisión de la vida útil de las Edificaciones de la Unidad mediante concepto técnico FAC-S-2022-110932-CI en donde se evidencia que es necesario realizar ajuste a las mismas. | -23.244.362.403,42 |
| 5.3.60.07 | Equipos de comunicación y computación | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de \$1.529.108.091,29 con una variación de 4,00%, su mayor participación en la unida de JEINA, lo cual obedece a la baja soportada mediante resolución N° 03 del 23 de diciembre 2022. Esta subcuenta se afecta por el calculo de la depreciación mensual aplicada a los activos. | -1.529.108.091,29 |
| 5.3.60.13 | Bienes muebles en bodega | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$1.818.066.956,91, con una variación de -75,81%, siendo COFAC la Unidad más representativa, Corresponde en mayor proporción a la disminución en el saldo de las cuentas en bodega 1635 Bienes Nuevos en Bodega. Lo cual se mantuvo constante con excepción del cierre de la vigencia 2021 por entrega de los bienes de las cuentas por pagar saldo que disminuyo en enero del 2022. | -1.818.066.956,91 |
| 5.3.60.14 | Propiedades, planta y equipo en mantenimiento | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$2.129.137.335,78 con una variación de -3,12%, su mayor participación corresponde a CACOM-1, CACOM-2 y CAMAN, y obedece a la disminución de los bienes que se envían a mantenimiento, siendo los más representativos los denominados como Maquinaria y equipo - armamento y equipo reservado AFB01202100101-0000000001 en CACOM-1. | -2.129.137.335,78 |
| 5.3.60.15 | Propiedades, planta y equipo no explotados | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento \$5.420.763.778,65 con una variación de 66,49% corresponde a la depreciación que se calcula mensualmente en el sistema SAP, adicionalmente el incremento obedece a reintegro al servicio de los siguientes elementos: CASETA SOBRE BASE SKID DE 6 METROS, LAVADORA SEMI-INDUSTRIAL, COMPUTADOR DELL PANTALLA, COMPUTADOR COMPUMAX UNNO MAX SERIES, CONTENEDOR SHELTER, PLANEADORA INDUSTRIAL | 5.420.763.778,65 |
| 5.3.66.06 | Softwares | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$1.109.805.976,69 con una variación de -37,01%, su mayor participación aparece en la subunidad de CACOM-1, lo cual obedece al cálculo de la amortización del software asignados a la unidad, en especial el SOFTWARE - FLIGHT MODEL AND ANNOTATIONS (THRESHOLD) el corresponde al simulador de vuelo del equipo KFIR. | -1.109.805.976,69 |
| 5.4.23.03 | Para gastos de funcionamiento | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$4.071.292.313,27 con una variación de 74,98%, siendo COFAC la Unidad más representativa, obedece a que en la presente vigencia no se registraron las subvenciones de DAPRE, Fondo Paz, Club Militar y Justicia Penal Militar de acuerdo a concepto No. 20221100011221 del 07 de marzo de 2022 emitido por la CONTADURIA "Tratamiento contable de los beneficios a los empleados del personal enviado en comisión a otras entidades públicas". | -4.071.292.313,27 |


| DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | | CGN2016_1_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS | |
|--|--|--|--------------------|
| MUNICIPIO: BOGOTÁ | | | |
| ENTIDAD: FUERZA AEREA COLOMBIANA | | | |
| CODIGO: 11100000 | | | |
| FECHA DE CORTE: 31/12/2022 | | | |
| PERIODO DE MOVIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | | | |
| Cifras en pesos | | | |
| CONCEPTO | | DETALLE VARIACIONES | VALOR |
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | | |
| 5.4.23.07 | Bienes entregados sin contraprestación | 1 Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$7.811.375.554,74 con una variación de -33,36%, su mayor participación corresponde al Comando de la Fuerza, lo anterior, por el menor número de trasposos realizados en la vigencia 2022, igualmente, corresponde a la centralización de los Grupos Aéreos en cumplimiento a la directiva 054/2020, en esta cuenta se efectua traslados por distribución de material de guerra y equipo especial para el alistamiento y proceso de entrega a las UMAS por los diferentes almacenes del Comando Fuerza Aérea, en esta cuenta se registra la distribución del combustible por parte de la Subdirección de Combustible a los diferentes puntos de tanqueo, aeropuertos y Unidades Militares, los repuestos entregados a diferentes Unidades, demás elementos transferidos a la unidades de la Fuerza Aerea Colombiana y MDN, bienes adquiridos o resultantes de los convenios efectuados entre la Fuerza Aerea Colombiana y Fondo paz, Colciencias, Codaltec entre otros. | -7.811.375.554,74 |
| 5.4.24.05 | Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas | 1 Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$4.799.997.624,57 con una variación de -86,33%, corresponde a los beneficios a empleados del personal que se encuentra en comisión en Entidades como SATENA y la CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA los cuales comenzaron a reconocerse en junio del 2021 en la cuenta en referencia, y hasta el mes de febrero del 2022, donde la Contaduría General de la Nación, mediante el concepto No.20221100030691 del 13 de mayo del 2022 estableció suspender dicho registro. | -4.799.997.624,57 |
| 5.7.20.80 | Recaudos | 1 Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$29.457.972.952,57 con una variación de 755,59%, siendo COFAC y ACOFA las Unidades más representativa, obedece a los reintegros aplicados en el sistema SIIF NACIÓN de la HOLDING ACCOUNT correspondientes a saldos de las loas 1QQ, 1DD; reintegro CTO-195-JELOG-2020 y el reintegro de la devolución del anticipo por parte del proveedor AGUSTA WESTLAND PHILADELPHIA al efectuar la cancelación del contrato 4600192052/2021. | 29.457.972.952,57 |
| 5.8.03.02 | Cuentas por cobrar | 1 Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$2.205.440.157,42 con una variación de 100%, su participación corresponde a Agencia de Compras de la FAC y obedece en mayor medida por la reexpresión de las cuentas por cobrar de difícil recaudo, del deterioro causado y la actualización con corte al 31/12/2022, ocasionado por nuevos indicios, tales como tiempo y reporte de BDME. El deterioro es el resultado de la aplicación de la matriz para la determinación de indicios de deterioro, que arrojo un valor considerable por cada uno de los terceros debido a la imposibilidad de encontrar propiedades a nombre de los responsables en el mes de diciembre de 2022. | 2.205.440.157,42 |
| 5.8.03.13 | Adquisición de bienes y servicios del exterior | 1 Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$20.147.207.247,44 con una variación de 100%, su participación corresponde a Agencia de Compras de la FAC y obedece en mayor medida al ajuste por la variación en la TRM que se ha utilizado para el reconocimiento de las obligaciones por concepto de adquisición de bienes y servicios en el exterior realizado por la Subunidad Ejecutora y ajustes reexpresión del diferencial cambiario de las agregaduras de Perú, Israel, Alemania, Brasil, Francia, LOAS y HOLDING ACCOUNT. | 20.147.274.348,62 |
| 5.8.90.19 | Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros | 1 Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$8.717.055.288,38 con una variación de 18,77%, su mayor participación corresponde a CACOM-3 y obedece a las bajas elaboradas con los activos fijos declarados fuera de servicio, por cumplir con el tiempo de vida útil, y otros por presentar obsolescencia o inservibles, según Baja 2022 resolución 011; Baja 001-SMIS-17/02/2022; Baja 04 del 17/05/2022; inspección equipo B-212; Baja Area 01 resolución 006/2022; Cuentas de Orden Bajas 2022; Bajas 2022-Resolución 011; Material para Inspección Actualizada FAC-041T; Baja Area 01 FAC-S-2022-078255-AG. | 8.717.055.288,38 |
| 5.8.90.27 | Indemnizaciones | 1 Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$1.940.212.901,88 con una variación de -100%, correspondiente a ACOFA, corresponde a la baja de la cuenta por cobrar registrada en contra de la compañía AVCO AVIATION CONSULTANTS INC de acuerdo con fallo del 17/09/2021, en la que un Juez de la Florida ordenó la nulidad de la sentencia definitiva emitida el 11/04/2019, por valor de \$1.940.212.901,88 pesos correspondiente a indemnización por no retorno de propiedad del gobierno que incluye 35 elementos de diferentes contratos y vigencias que datan del año 2006 en adelante. | -1.940.212.901,88 |
| 8.1.90.90 | Otros activos contingentes | 1 Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$1.076.663.644,14 con una variación de -2,96%, su mayor participación corresponde a la Escuela Militar de Aviación y obedece a la reversión en la vigencia 2022 de la renovación del nuevo convenio con el Aeropuerto de Tuluá FAC-S-2022-052849-CI, por no ser requerido para los servicios de instrucción del personal de vuelo de la Unidad. | -1.076.663.644,14 |
| 8.3.15.10 | Propiedades, planta y equipo | 1 Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$3.472.849.099,34 con una variación de 17,99%, su mayor participación corresponde a CAMAN, CACOM-3, EMAVI y CACOM-4 que obedece a las bajas de activos fijos realizados durante la vigencia más representativos, AVION SCAN EAGLE FAC 6068, AVION SCAN EAGLE FAC 6057, equipos FLIR, AVION DRAGONFLY A-37B, ocho (8) motocicletas, Camioneta HILUX, Camioneta LUV D MAX, Bus NQR, Camión NPR los cuales se encuentran pendientes de destinación final. | 3.472.849.099,34 |
| 8.3.15.90 | Otros bienes y derechos retirados | 1 Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$24.635.852.421,24 con una variación de -54,27%, su mayor participación corresponde a CACOM-4, lo cual obedece a la destinación final de material de baja del Almacén de Armamento Terrestre por un valor de \$23.225.000.000,00 según Oficio No. FAC-S-2022-008620-CR del 21 de julio de 202 /MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF- JELOG-DIMAT-SUCEL-ACEDI; de igual forma se registra la variación presentada en los inventarios de componentes reparables de los almacenes de Armamento Aereo y Reparables. | -24.635.852.421,24 |
| 8.3.61.01 | Internas | 1 Esta subcuenta presenta un decremento por valor de \$4.070.137.153,83 con una variación de 41,87%, su mayor prticipación corresponde a CACOM-5 que obedece a la averiguación previa No.014 CACOM-5 SECOM-2022 Sucesos de seguridad operacional tipo incidente con el helicóptero UH-60L FAC 4103, Se encuentra en ETAPA DE INSTRUCCIÓN y el proceso No 096 CACOM-5-2017 fue remitido por competencia al Comando Fuerza Aérea, se encuentra en segunda instancia en estudio de toma de decisión en una actuación procesal. | 4.070.137.153,83 |
| 8.9.05.90 | Otros activos contingentes por contra | 1 Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$1.076.663.644,14 con una variación de -2,96%, su mayor participación corresponde a la Escuela Militar de Aviación y obedece a la reversión en la vigencia 2022 de la renovación del nuevo convenio con el Aeropuerto de Tuluá FAC-S-2022-052849-CI, por no ser requerido para los servicios de instrucción del personal de vuelo de la Unidad. | 1.076.663.644,14 |
| 8.9.15.06 | Bienes y derechos retirados | 1 Esta subcuenta presenta un decremento por valor de -\$21.163.003.321,90 con una variación de -32,71%, su mayor participación corresponde a CACOM-4 correspondiente a la destinación final de material de baja del almacén de Armamento Terrestre por un valor total de \$23.225.000.000,00 según oficio No. FAC-S-2022-008620-CR del 21 de julio de 2022/MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DIMAT-SUCEL-ACEDI con asunto "Envío Formatos de Destrucción y Destinación Final de Municiones Dadas de Baja en la FAC"; adicionalmente, en esta subcuenta se registran las existencias en inventario de los componentes reparables de los almacenes de armamento aéreo y almacén reparables. | 21.163.003.321,90 |

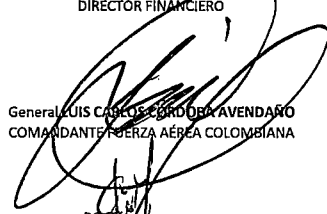
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ
ENTIDAD: FUERZA AEREA COLOMBIANA
CODIGO: .11100000
FECHA DE CORTE: 31/12/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022


CGN2016_1_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS


| CONCEPTO | | DETALLE VARIACIONES | | VALOR |
|-----------------|---|---------------------|---|-------------------|
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | | | |
| 8.9.15.21 | Responsabilidades en proceso | 1 | Esta subcuenta presenta un decremento por valor de \$4.070.137.153,83 con una variación de 41,87%, su mayor prticipación corresponde a CACOM-5 que obedece a la averiguación previa No.014 CACOM-5 SECOM-2022 Sucesos de seguridad operacional tipo incidente con el helicóptero UH-60L FAC 4103, Se encuentra en ETAPA DE INSTRUCCIÓN y el proceso No 096 CACOM-5-2017 fue remitido por competencia al Comando Fuerza Aérea, se encuentra en segunda instancia en estudio de toma de decisión en una actuación procesal. | -4.070.137.153,83 |
| 9.3.90.90 | Otras cuentas acreedoras de control | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$6.545.240.096,32 con una variación de 32,73%, su mayor participación corresponde a ACOFA debido a mayor valor de pagos anticipados pendientes de giro al cierre de la vigencia 2022 entre los contratos más representativos se encuentran: CTO.126/22 DIMAT con la EMPRESA AIRBUS DEFENSE AND SPACE S.A, CTO.092/22 DIMAT con BELL TEXTRON INC y CTO.147/22 DIMAT con ALL CLEAR AEROSPACE AND DEFENSE. | -7.682.719.375,31 |
| 9.9.15.90 | Otras cuentas acreedoras de control por el contra | 1 | Esta subcuenta presenta un incremento por valor de \$7.682.719.375,31 con una variación de 32,73%, su mayor participación corresponde a ACOFA debido a mayor valor de pagos anticipados pendientes de giro al cierre de la vigencia 2022 entre los contratos más representativos se encuentran: CTO.126/22 DIMAT con la EMPRESA AIRBUS DEFENSE AND SPACE S.A, CTO.092/22 DIMAT con BELL TEXTRON INC y CTO.147/22 DIMAT con ALL CLEAR AEROSPACE AND DEFENSE. | 7.682.719.375,31 |

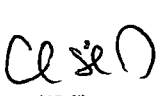

Capitán DIANA ALEXANDRA HERNÁNDEZ RINCÓN
CONTADOR FUERZA AEREA COLOMBIANA
TP. 1721667


Teniente Coronel EDILBERTO LEAL HERNÁNDEZ
DIRECTOR FINANCIERO


General LUIS CARLOS CORDOVA AVENDAÑO
COMANDANTE FUERZA AEREA COLOMBIANA


CR. Cefrés
Vo.Bo. JEADA


BG. Terrera
Vo.Bo. COBAF


MG. Silva
Vo.Bo. JEMFA